

南京华脉科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

南京华脉科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

京永专字（2019）第310182号

南京华脉科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京华脉科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的贵公司管理层编制的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅作为贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他用途。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求及上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不



存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，贵公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了贵公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

附件：南京华脉科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十四日

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 公司的关系	上市公司核算 的会计科目	2018 年期初占用 资金余额	2018 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018 年度占用 资金的利息 (如有)	2018 年度偿还 累计发生金额	2018 年期末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
总计					30,000,000.00			30,000,000.00		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编号: 004832559

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区东直门北街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委) 江涛(代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2018年 12月 27日

证书序号: 0000122

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕江

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000102

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期: 2013年12月16日

北京市财政局

发证机关:

二〇一七年十一月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000413

永拓印会计师事务所

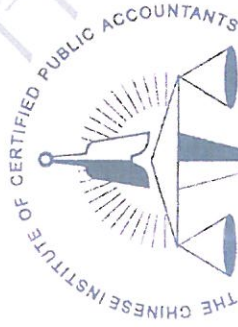
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券投资基金业协会审查，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）**证券、期货**相关业务。

首席合伙人: 吕江

证书号: 9 发证时间: 二〇一九年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日





中国注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



110001022334

注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2009 年 08 月 17 日

李景伟

姓名
Full name

男

性别
Sex

1982-08-26

出生日期
Date of birth

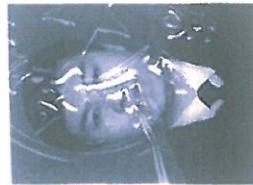
北京永拓会计师事务所(特

工作单位
Working unit

殊普通合伙) 山东分所

370783198208264195

身份证号码
Identity card No.



此件仅供出具审计报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，准予有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001024802
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年4月24日
Date of Issuance

姓名: 史明灵
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1991-03-03
Date of birth

工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
Working unit

身份证号码: 370782199103030032
Identity card No.



此件仅供内部使用