



0510201904004190  
报告文号：苏公W[2019]E1241号

江苏法尔胜股份有限公司

# 专项说明

2018年度



## 江苏公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机: 86 (510)68798988

传真: 86 (510)68567788

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@jsgztycpa.com

## 关于江苏法尔胜股份有限公司

### 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2019]E1241号

#### 江苏法尔胜股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“法尔胜公司”)2018年度财务报表进行了审计,并于2019年4月25日出具了苏公W[2019]A831号无保留意见审计报告。

根据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《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,法尔胜公司编制了后附的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)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是法尔胜公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计法尔胜公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对法尔胜公司实施2018年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解法尔胜公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供法尔胜公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他用途。

附件:江苏法尔胜股份有限公司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



(此页无正文，为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏法尔胜股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明之盖章页)

江苏公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

沈岩



中国注册会计师

钟海涛



2019年4月25日



附件:

江苏法尔胜股份有限公司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

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	法尔胜迈昂集团有限公司	大股东	其他应收款	-	2,948.83	-	-	2,948.83	业绩补偿款	非经营性往来
	江苏法尔胜路桥科技有限公司	同一实际控制人	其他应收款	14,652.27	-	-	14,652.27	-	股权转让款	非经营性往来
	江苏法尔胜新型管业有限公司	同一实际控制人	其他应收款	2,168.76	-	-	2,168.76	-	销售固定资产	非经营性往来
	小计			16,821.03	2,948.83	-	16,821.03	2,948.83		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				16,821.03	2,948.83	-	16,821.03	2,948.83		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	法尔胜集团进出口有限公司	同一实际控制人	应收账款	2,628.68	8,254.34	-	8,971.32	1,911.70	销售货款	经营性往来
	法尔胜特钢制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	5,329.47	30,850.94	-	29,032.68	7,147.73	销售货款	经营性往来
	江阴法尔胜金属制品有限公司	同一实际控制人	应收账款	4,547.48	19,018.00	-	18,691.87	4,873.61	销售货款	经营性往来
	江苏法尔胜材料分析测试有限公司	同一实际控制人	应收账款	-	9.71	-	5.39	4.32	销售货款	经营性往来
小计			16,821.03	82,948.83	-	82,948.83	16,821.03			
上市公司及其附属企业										
上海鞍山商业保理有限公司	控股子公司		其他应收款	20,038.36	52,070.00	3,280.33	35,933.01	39,455.68	资金往来款	非经营性往来
霍尔果斯摩山商业保理有限公司	控股子公司		其他应收款	15,152.88	-	54.25	15,207.13	-	资金往来款	非经营性往来
小计				47,696.87	52,070.00	3,280.33	51,140.14	67,995.04		
关联自然人										
天津首拓融合投资有限公司	持股5%以上股东实际控制人控制的公司			-	20,000.00	-	6,000.00	14,000.00	股权转让款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				47,696.87	130,202.99	3,334.58	113,841.40	67,995.04		

法定代表人:



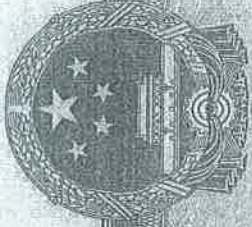
主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:







# 营业执照

(副本)

编号 320200000201903050035

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

名称 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

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、清算等业务的审计业务，出具审计报告；基本建设财务会计审计；会计咨询、税务咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年09月18日

合伙期限 2013年09月18日至\*\*\*\*\*

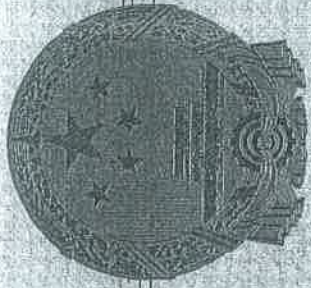
主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

登记机关

2019







证书序号：000454

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张彩斌



证书号：39

发证时间：二〇一〇年十一月十日

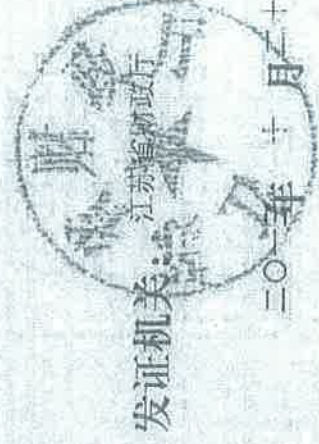
证书有效期至：二〇一〇年十一月十日



证书序号: NO.010721

## 说明

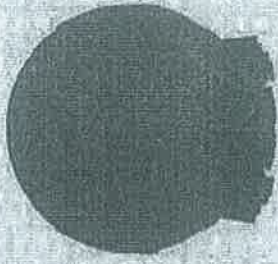
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年十一月二十八日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 张彩斌

办公场所: 无锡市新区龙山路4号C幢303室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32020028

注册资本(出资额): 1000万元

批准设立文号: 苏财会[2013]26号

批准设立日期: 2013-09-12



# 授 权 书

兹授权本所下列人员签发验资、审计报告，授权期限自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

被授权人员如下：

沈 岩 柏凌菁 朱佑敏 夏正曙 毛 俊 朱红芬  
王 震 华可天 王 微 钟海涛

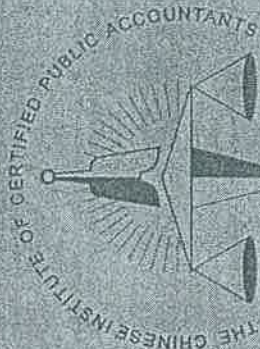
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人、主任会计师



二〇一九年一月一日





姓名 沈岩

Full name 沈岩

性别 男

Sex 男

出生日期 1963-10-04

Date of birth 1963-10-04

工作单位 江苏公证会计师事务所

Working unit 江苏公证会计师事务所

身份证号码 20211631004001

Identity card No. 20211631004001



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格  
This certificate is valid for  
this renewal

沈岩(320200010003)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号  
No. of Certificate

320200010003

批准注册协会  
Authorized Institute of CRAs

江苏省注册会计师协会

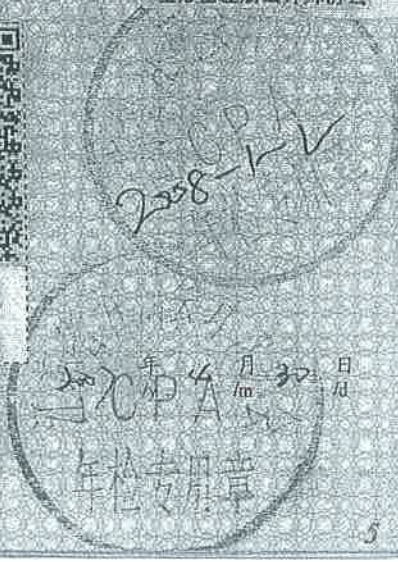
发证日期  
Date of Issuance

1994 年 6 月 17 日

江苏省注册会计师协会  
2018年 4月 30日



沈岩(320200010003)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会





姓名 Full name 钟海涛  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1980-04-03  
 工作单位 Working unit 无锡太湖会计师事务所  
 身份证号码 Identity card No. 320201198004032535



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

无锡太湖

事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证

事务所  
 CPAs



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



钟海涛(320200030022)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会

钟海涛(320200030022)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

证书编号  
 No. of Certificate 320200030022

批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期  
 Date of Issuance 2007 年 3 月 30 日

年 月 日  
 / /