

苏州易德龙科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2019]001517号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

苏州易德龙科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 苏州易德龙科技股份有限公司 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	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]001517号

苏州易德龙科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“苏州易德龙”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月27日签发了大华审字[2019]003180号标准意见的审计报告。

根据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《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，就苏州易德龙编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是苏州易德龙管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计苏州易德龙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，在所有重大方面未发现不一致。除了对苏州易德龙实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解苏州易德龙 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：苏州易德龙科技股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年三月二十七日

## 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

编制单位：苏州易德龙科技股份有限公司

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 的关联关系	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年度往来 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
现大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计										
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年期初往 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 资金的利息 （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										
上市公司的子公 司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计										



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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

名称 大华会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企  
业  
执行事务合伙人 梁春

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；法律、行政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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年02月09日

营业期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



2019年 03月 19日

登记机关



# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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。  
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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关：

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000398

# 会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

此件仅用于业务报  
错专用，复印无效。

经财政部、中国证监会审查，批准  
大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春



证书号：01

发证时间：二〇一〇年九月十日

证书有效期至：二〇二〇年九月十日



此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



证书编号: 310000850023  
No. of Certificate  
批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2003 年 04 月 24 日  
Date of Issuance



姓名: 张明  
Full name: Zhang Ming  
性别: 女  
Sex: Female  
出生日期: 1972-11-01  
Date of birth: 1972-11-01  
工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙) 上海分所  
Working unit: Da Hua Accounting Firm (General Partnership) Shanghai Branch  
身份证号码: 230107197211011823  
Identity card no.: 230107197211011823



张昕 (310000850023)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



证书编号:  
No of Certificate  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

110101480234  
上海市注册会计师协会  
2016年07月25日



姓 Full name  
性 Sex  
出生 Date of Birth  
工作 Working unit  
身份证 Identity card  
梁梁 (110101480234)  
女  
1988-07-25  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
31010819820916302  
11000006353



2017年 4月 30日



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.

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.

梁梁 (110101480234)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d