

**江苏吉鑫风能科技股份有限公司**  
**2018年度非经营性资金占用及其他关联**  
**资金往来情况的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010)68364873

传真：(010)68348135

# 目 录

---

一、关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

二、专项说明附送

江苏吉鑫风能科技股份有限公司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

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复印件）
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）
4. 签字注册会计师证书（复印件）



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层  
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（tel）：010-68364878 传真（fax）：010-68364875

### 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2019）第020005号

江苏吉鑫风能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审计准则审计了江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称吉鑫科技公司）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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2019年4月10日签发了中兴华审字（2019）第020223号标准无保留意见审计报告。

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（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定，吉鑫科技公司编制了后附的江苏吉鑫风能科技股份有限公司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（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、合法及完整是吉鑫科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计吉鑫科技公司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。除了对吉鑫科技公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解吉鑫科技公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2018年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为吉鑫科技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，不得用作任何其他目的。

附件：吉鑫科技股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 10 日

附表

# 上市公司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

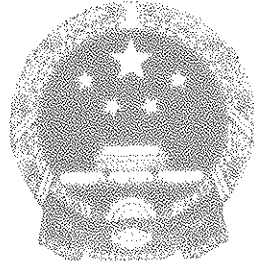
编制单位：江苏吉鑫风能科技股份有限公司

非经营性资金占用		金额单位：人民币万元									
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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
前大股东及其附属企业									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
总计									非经营性占用		
其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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									经营性往来		
小计									经营性往来		
上市公司的子公司及其附属企业	子公司	其他应收款	20,000.00				20,000.00		非经营性往来		
	子公司之孙公司	其他应收款		4,144.99			4,144.99		非经营性往来		
小计	子公司	其他应收款	20,000.00	1,930.22			1,930.22		非经营性往来		
关联自然人				6,075.21			26,075.21		非经营性往来		
小计									非经营性往来		
其他关联方及其附属企业									非经营性往来		
小计									非经营性往来		
总计			20,000.00	6,075.21			26,075.21		非经营性往来		

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)

统一社会信用代码 91110102082381146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

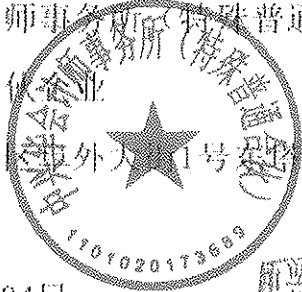
主要经营场所 北京市西城区外大街1号A座15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。）



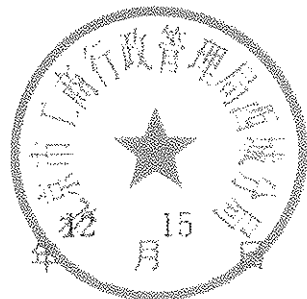
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

报告审讫章(1)



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。

2017

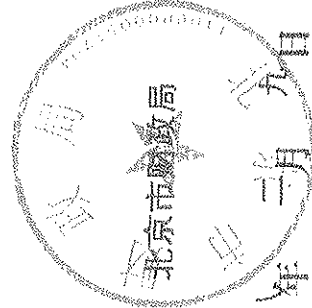
15 月

证书序号:0000066

# 说明

《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。

- 《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。
- 《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》。



发证机关:

二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号东座11层

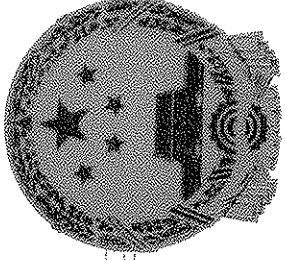


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



证书序号: 000446

# 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  
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

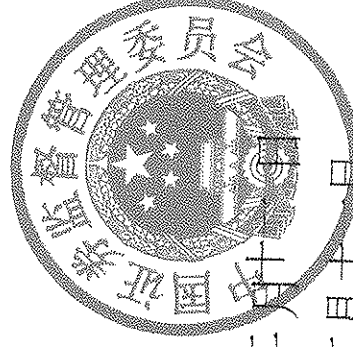
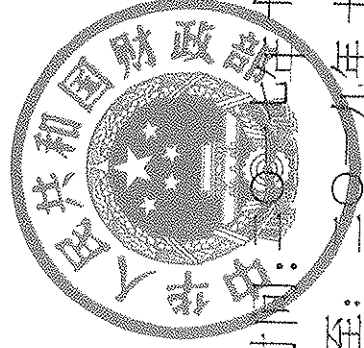
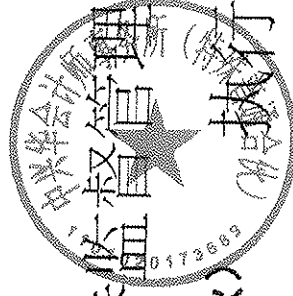
首席合伙人：李尊农



证书号：24

发证时间：二〇一〇年十二月十日

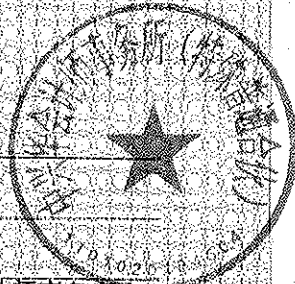
证书有效期至：二〇一二年十二月十日







姓 名 邵云斌  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1980-12-07  
Date of birth  
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 321181801207181  
Identity card No.



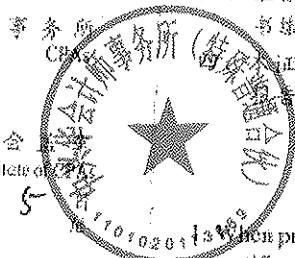
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注 意 事 项

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018年9月5日



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

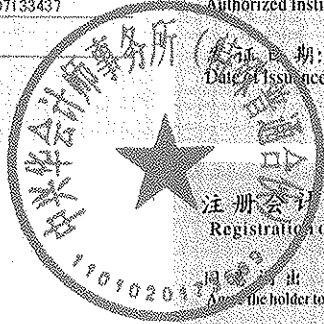


姓名: 徐志杰  
 Full name: Xu Zhijie  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1990-07-13  
 Date of birth: 1990-07-13  
 工作单位: 无锡大众会计师事务所有限公司  
 Working unit: Wuxi Dazhong CPAs  
 身份证号码: 320283199007133437  
 Identity card No: 320283199007133437

证书编号: 320200020052  
 No. of Certificate: 320200020052

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

发证日期: 2016 年 01 月 31 日  
 Date of Issuance: 2016 / 01 / 31



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

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



徐志杰(320200020052)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



徐志杰(320200020052)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

