



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

关于中国第一重型机械股份公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告

2018年12月31日

目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	3

（骑）

（骑）



关于中国第一重型机械股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)021763号

中国第一重型机械股份公司全体股东:

我们审计了中国第一重型机械股份公司(以下简称一重股份)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04月24日出具了众环审字(2019)022007号《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》(2017年修订)的要求,一重股份公司编制了后附的截至2018年12月31日止一重股份公司控股股东及其他关联方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》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是一重股份公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与一重股份公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对一重股份公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解一重股份公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供中国一重按照上述规定的要求在2018年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件 中国第一重型机械股份公司控股股东及其他关联方 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》



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2019 年 04 月 22 日



附件:

中国第一重型机械股份公司控股股东及其他关联方 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 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 年期 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
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	-	-	-							-
其它关联资金 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										
	天津重型装备工程研究有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	17,190.00		680.47		17,190.00	委托贷款	非经营性往来
	一重集团大连国际科技贸易有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	35,000.00		865.28	25,000.00	10,000.00	委托贷款	非经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	一重集团大连工程技术有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	-	15,000.00	494.45		15,000.00	委托贷款	非经营性往来
	一重集团大连石化装备有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	70,000.00		1,459.06	70,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
	一重集团天津重工有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	10,000.00		529.25		10,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海一重工程技术有限公司	公司之控股子公司	交易性金融资产	18,000.00		467.38	18,000.00	-	委托贷款	非经营性往来
小计				150,190.00	15,000.00	4,495.89	113,000.00	52,190.00		非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及 其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	150,190.00	15,000.00	4,495.89	113,000.00	52,190.00	-	-

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负





营业执照

5-(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目, 经相关部门审批后方可开展经营活动)



登记机关



2019年01月15日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>



会计师事务所 执业证书

名称：武汉市环会计师事务所(普通合伙)特殊普通

首席合伙人：石圣先

主任会计师：石圣先

经营场所：武汉市武昌区东湖路111号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发(2013)25号

批准执业日期：2013年10月28日



说明

证书序号：0010577

- 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》。



中华人民共和国财政部制

#



证书序号: 000112

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
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一〇年十一月二十七号
证书有效期至:



姓名: 闫丙旗
 性别: 男
 出生日期: 1968年12月20日
 工作单位: 河南德隆会计师事务所有限公司
 身份证号: 410305681220407
 Identity card No.



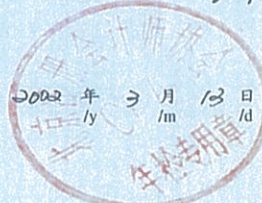
姓名: 闫丙旗
 证书编号: 410000320002

继续有效一年。
 another year after

证书编号: 410000320002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年01月17日
 Date of Issuance

2009年度任职资格合格

2009.3.20



转入: 众环海华(特普)北京分所
 注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华 事务所 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年12月12日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华 事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年12月5日

闫丙旗: 中瑞岳华青岛分所 2010.11.5

闫丙旗: 中瑞岳华青岛分所 2010.11.5

- 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报告，登报声明作废后，办理补发手续。

闫丙旗: 中瑞岳华 2010.11.5

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The holder 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.

转入: 中瑞岳华(特普)北京分所

2012.1.12



姓名 Full name: 李锋勤
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1980.12.13
 工作单位 Working unit: 北京注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No.: 411302198012135163



记
 stration

姓名: 李锋勤
 证书编号: 110001650214

格。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001650214
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2006年10月12日
 Date of Issuance

同意转入北京注册会计师协会
 2016.04

同意调入
 北京注册会计师协会
 2017.9.16



NOTES

1. When procuring, 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 revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

