

关于义乌华鼎锦纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明





关于义乌华鼎锦纶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

[2019]京会兴专字第 68000010 号

义乌华鼎锦纶股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“贵公司”)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(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月25日签发了“[2019]京会兴审字第68000037号”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共同颁布的《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)的要求，贵公司编制了后附的2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司实施2018年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 义乌华鼎锦纶股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：**陈树华**
(项目合伙人) 陈树华



中国·北京
二〇一九年四月二十五日

中国注册会计师：**朱佳明**
朱佳明



义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：义乌华鼎锦纶股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用金额(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										
大股东及其附属企业	浙江三鼎织造有限公司	往来方与上市公司的关系 大股东的附属企业	上市公司核算的会计科目 应收账款	2018年初往来资金余额 0.000254	2018年度往来累计发生金额(不含利息) 503.812064	2018年度往来资金的利息(如有) -	2018年度偿还累计发生金额 503.812318	2018年期末往来资金余额 -	往来形成原因 销售商品	往来性质 经营性往来
	义乌市五洲新材科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	21,002.92	144.01	146.93	21,000.00	代付工资、借款	非经营性往来
	宁波圣鼎贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39.31	-	39.31	-	代付工资、银票往来	非经营性往来
	宁波锦华尊贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	-	13.55	-	13.55	-	代付工资	非经营性往来
	义乌市顺鼎投资有限公司	全资子公司	其他应收款	-	20,075.09	530.34	3,105.43	17,500.00	代付工资、借款	非经营性往来
	江苏优联环境发展有限公司	控股子公司	其他应收款	6,500.00	1,500.00	447.76	3,000.04	5,447.72	借款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	苏波	公司董事、监事及高级管理人员		-	5.00	-	5.00	-	暂支款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				6,500.00	43,139.68	1,122.12	6,814.08	43,947.72		

说明：无

本表已于2019年4月25日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 1 05285964



营业执照

(副本) (10-2)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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

仅供报告附件使用

登记机关



2019年02月25日

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。

qjxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000419

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
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 陈胜华



证书号: 10

发证时间

证书有效期至: 二〇二〇年七月五日

仅供报告附件使用

证书序号: 0000127

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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日





注册编号: 330000240279
 No. of Certificate
 浙江省注册会计师协会
 Zhejiang Association of CPAs
 发证日期: 1999年12月01日
 Date of Issuance



姓名: 陈杰
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1968-02-22
 Date of birth
 工作单位: 杭州金瑞会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 33262268022251
 Identity card No.



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.



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.



2016年10月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月26日

北京兴华会计师事务所
 CPAs



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 to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

事务所
 CPAs

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



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.



姓名 董佳朋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-10-25
 Date of birth
 工作单位 杭州金瑞会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 330103198510251015
 Identity card No.



证书编号: 1101020349414
 No. of Certificate
 批准注册日期: 2013年01月27日
 Authorized Register of CPA: 2013.01.27
 发证日期: 2013年01月27日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。
 This certificate is valid for one year after registration. It should be renewed after the expiration of the validity period.

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

本证书有效期限为一年，期满后应重新检验。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年 月 日

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

姓名 董佳朋
 Name of the holder of the membership

工作单位
 CPA

工作单位
 Agree to holder of the membership

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPA Firm

2013年12月28日
 Stamp of the holder of membership of CPA

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

姓名 董佳朋
 Name of the holder of the membership

工作单位
 CPA

工作单位
 Agree to holder of the membership

北京兴华会计师事务所
 Beijing Xinghua CPA Firm

2013年12月28日
 Stamp of the holder of membership of CPA

