

江苏洛凯机电股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏洛凯机电股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2020BJA120167

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2019 年度财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 23 日出具了 XYZH/2020BJA120163 号无保留意见的审计报告。

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,以及上海证券交易所相关披露要求,洛凯股份公司编制了本专项说明所附的洛凯股份公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是洛凯股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洛凯股份公司 2019 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。

除对洛凯股份公司 2019 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计洛凯股份公司 2019 年度财务报表时洛凯股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解洛凯股份公司 2019 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。

本专项说明仅供洛凯股份公司为 2019 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

(此页为洛凯股份公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字页，无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师：(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十三日



2019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：元

上市公司名称：江苏洛凯机电股份有限公司

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金的发生额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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系	上市公司核算的会计科目	2019年初往来资金余额	2019年度往来资金的发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	常州洛合精密机械有限公司	上市公司子公司	其他应收款	1,075,448.22			1,026,877.41	48,570.81	租赁	经营性往来
	常州洛联精密塑业有限公司	上市公司子公司	其他应收款	331,287.30			298,457.03	32,830.27	租赁	经营性往来
	常州洛高电器有限公司	上市公司子公司	其他应收款	22,048.00			16,115.32	5,932.68	租赁	经营性往来
小计				1,428,783.52			1,341,449.76	87,333.76		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				1,428,783.52			1,341,449.76	87,333.76		

企业负责人：谈行

主管会计工作的负责人：徐琦波

会计机构负责人：蔡梅芳



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：叶韶勋

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]00566号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0000186

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》。



发证机关

二〇一一年 四 月 二 日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一〇年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)



扫描二维码
“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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾晓敏

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。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

01月9日

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

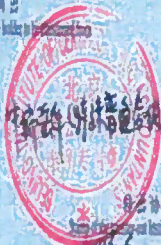
国家市场监督管理总局监制



姓名: 崔迎
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1968年12月22日
 Date of birth: _____
 工作单位: 莱钢大方公信有限责任会计师事务所
 Working unit: _____
 身份证号码: 120102881222201
 Identity card No.: _____

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred to



转出日期: 2012年5月26日
 Date of transfer: _____

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



转入日期: 2012年5月26日
 Date of transfer: _____

注意事项
 Notes

- 一、注册会计师执业，必须按照委托方法定程序进行。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执行法定业务时，应当出示本证书或注册注册会计师协会。
- 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。

NOTES

1. When practicing, 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 retain 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 ensure after making an announcement of loss on the newspaper.



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



姓名: 崔迎
 证书编号: 12000056355



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3月20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.



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 张琦
 性别: 男
 出生日期: 1985-11-22
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 300107100911070001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110101300840



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

同意调入
Agree to be taken in by transferee

同意调出
Agree to be taken out by transferee

转出单位负责人
Name of the leader of the transferee
2018年12月10日

转入单位负责人
Name of the leader of the transferee
2018年12月10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

2017
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101300840

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institution: Chinese Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2016年11月15日