

关于康跃科技股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2020)第 000157 号

目 录	页 码
一、关于康跃科技股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、康跃科技股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年四月二十七日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于康跃科技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

报告文号： 和信专字（2020）第000157号

客户名称： 康跃科技股份有限公司

报告时间： 2020-04-27

签字注册会计师： 秦秀贞 （CPA：370100010061）
李桂凤 （CPA：370100010025）



0105312020042406313455
报告文号：和信专字（2020）第000157号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 13606426386

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdepacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于康跃科技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

和信专字(2020)第 000157 号

康跃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康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”）2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 27 日出具了和信审字（2020）第 000457 号保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2017]16 号文）的要求，康跃科技编制了后附的 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（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性、合法性及完整性是康跃科技管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与康跃科技 2019 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，除审计报告之“二、形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对康跃科技实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解康跃科技 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露康跃科技 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：康跃科技 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

(此页无正文)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 27 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：万元

编制单位：康跃科技股份有限公司 非经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（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									
大连依勒斯涡轮增压技术有限公司	子公司	应收账款	85.10	34.30		68.19	51.21	试验费、劳务费等	经营性往来
青岛康弗进出口有限公司	子公司	应收账款	56.44	3,368.42		2,452.66	972.20	销售增压器等	经营性往来
康诺精工有限公司	子公司	其他应收款	13,696.68	39,184.18		36,749.87	16,130.99	资金往来	非经营性往来
上市公司及其附属企业									
大连依勒斯涡轮增压技术有限公司	子公司	其他应收款	2,288.44	1,194.35		503.65	2,979.14	资金往来	非经营性往来
青岛康弗进出口有限公司	子公司	其他应收款	88.35	1,376.48		1,464.83		资金往来	非经营性往来
康城新能源有限公司	子公司	其他应收款		39.27			39.27	资金往来	非经营性往来
河北羿新科技有限责任公司	子公司	其他应收款		860.86		860.86		资金往来	非经营性往来
江苏启澜进出口贸易有限公司	子公司	其他应收款		546.00			546.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			16,215.01	46,603.86		42,100.06	20,718.81		

法定代表人：

王树峰

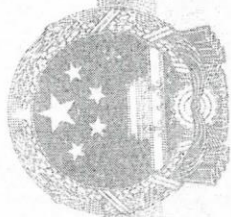
主管会计工作负责人：

王树峰

会计机构负责人：

王树峰

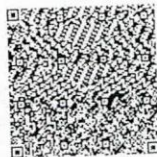




营业执照

(副本) 1-1

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。



统一社会信用代码
913701000611889323

名称 和信会计师事务所 (特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
法定代表人 王晖
成立日期 2013年04月23日
合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



审查企业财务报表，出具审计报告，验资，清算，
报告；办理企业设立、分立、合并、年度财务审计、
相关业务；企业管理咨询、管理咨询、开展经营活动
相关部门批准后方可开展经营



登记机关

2019年12月13日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过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

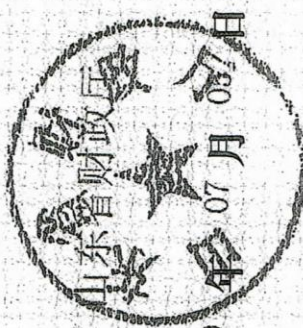
国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书



名称: 和信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 王晖
 主任会计师:
 经营场所: 济南市历下区文化东路55号北大厦7层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 37010001
 批准执业文号: 鲁财会协字〔2000〕63号
 批准执业日期: 2000-07-29

证书序号：000370

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
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号：49

发证时间：二〇一二年八月五日

证书有效期至：二〇一三年八月五日

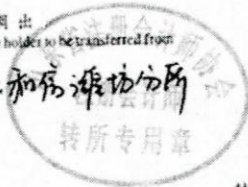
姓名 姜秀贞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1966-08-11
Date of birth
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所
Working unit
身份证号码 370702196608110323
Identity card No.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

夏名: 和信潍坊分所



事务所
CPAs

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

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

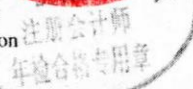
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 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.

证书编号:
No. of Certificate 37010000081

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance 2002 年 07 月 31 日



2017年03月18日
/ /

