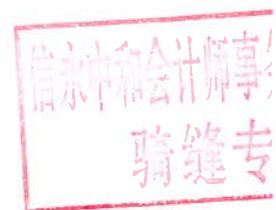


湖南百利工程科技股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来的专项说明



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



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

关于湖南百利工程科技股份有限公司

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/2020BJA130926

湖南百利工程科技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湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“百利科技”)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2020年4月28日出具了XYZH/2020BJA130928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印发的《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)的规定,百利科技编制了本专项说明所附的百利科技《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、合法性及完整性是百利科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百利科技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。

除对百利科技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百利科技2019年度财务报表时百利科技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。

为了更好地理解百利科技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。

本专项说明仅供百利科技为 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。

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:



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

附表

2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表

编制单位：湖南百利工程科技股份有限公司
 金额单位：人民币万元

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方关系	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	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										
小计										
前十大股东及附属企业										
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	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	青岛蓝量子科技发展有限公司	同受母公司控制	应收账款	22.98			22.98		销售商品	经营性占用
小计				22.98			22.98			
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司	应收利息	2.69		136.78	133.96	5.51	委托贷款	非经营性往来
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司	其他应收款	800.00	3,500.00			4,300.00	委托贷款	非经营性往来
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司	其他应付款	82.01	425.49		467.93	39.57	代垫款项	非经营性往来
	常州百利锂电智能装备有限公司	子公司	其他应付款		40.00		40.00		投标保证金	经营性往来
	常州百利锂电智能工厂有限公司	子公司	应付账款	3,183.13	8,341.85		6,758.40	4,766.58	采购商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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方关系	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	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
	常州百韩科智能装备有限公司	子公司	预付账款		401.40			401.40	采购商品	经营性往来
小计				4,067.83	12,708.74	136.78	7,400.29	9,513.06		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业	应收账款	29,465.37			8,800.00	20,665.37	销售商品	经营性往来
小计				29,465.37			8,800.00	20,665.37		
总计				33,556.18	12,708.74	136.78	16,223.27	30,178.43		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



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》。

会计师事务所



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]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二十日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾



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



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
法定代表人 李晓英, 张克, 叶韶娜

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

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。）



登记机关

2020年01月9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



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: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



此证书有效期一年，到期后应重新注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 230000261859
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇一二年十二月二十四日
Date of Issue: 2012-12-24



姓名: 王友娟
Full name: 王友娟
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1978-09-20
Date of birth: 1978-09-20
工作单位: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit: 中瑞岳华会计师事务所有限公司
身份证号码: 230702780920004
Identity card No: 230702780920004



年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书有效期一年，到期后应重新注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王友娟
证书编号: 230000261859



注册税务师
Agree the holder to be transferred from
中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
Stamp of the holder to be transferred from
2012年1月12日
Stamp of the holder to be transferred from
2012年1月12日

注册税务师
Agree the holder to be transferred from
中瑞岳华会计师事务所(普通合伙)
Stamp of the holder to be transferred from
2013年9月26日
Stamp of the holder to be transferred from
2013年9月26日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书有效期一年，到期后应重新注册。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王友娟
证书编号: 230000261859



姓名: 王天
 性别: 男
 出生日期: 1989-09-22
 工作单位: 瑞和会计师事务所
 执业证书编号: 412020190002872



姓名: 王天
 身份证号: 1101013020118



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

瑞和会计师事务所
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年12月6日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出注册会计师
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年12月6日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

瑞和会计师事务所
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月6日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入注册会计师
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年12月6日

