

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]15968号

目 录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]15968号

烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：

我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，艾迪精密公司编制了后附的2020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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是艾迪精密公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，艾迪精密公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解艾迪精密公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020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

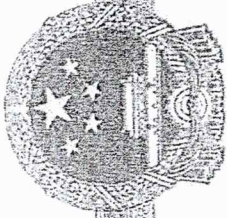
编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的利息 (如有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020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	2020年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的利息 (如有)	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末占用资金 余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	烟台艾迪液压科技有限公司	子公司	其他应收款	3,442.95	65,933.29		65,206.12	4,170.12		非经营性资金 往来
	烟台奥朗机械科技有限公司	子公司	其他应收款		4,749.00			4,749.00		非经营性资金 往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				3,442.95	70,682.29		65,206.12	8,919.12		

法定代表人：   钟志平

主管会计工作的负责人：  钟志平

会计机构负责人：  钟志平



营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
911101085923425568

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙(企业)

执行事务合伙人 邱增之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

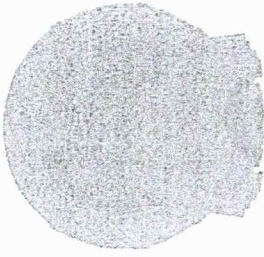
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；软件服务；应用软件开发；软件安装；计算机网络系统维护；系统集成；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行、信用卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和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06月05日

证书序号: 0000175



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

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 (XII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

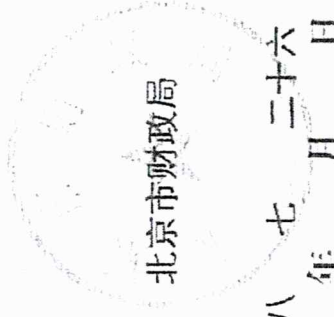
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
注册会计师
年检合格专用章

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



2018年 3月 13日

3-001430005

山东注册会计师协会
Shandong Institute of Certified Public Accountants

2018年 3月 01日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
注册会计师
年检合格专用章

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



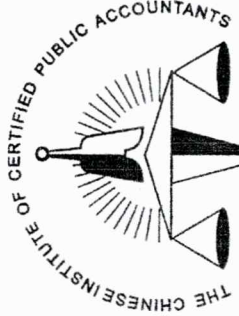
2017年 02月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
注册会计师
年检合格专用章

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



2017年 02月 23日



中国注册会计师协会

姓名 张居忠

性别 男

出生日期 1970-10-18

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所

身份证号码 340102701016301



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所



姓名 朱广超

性别 男

出生日期 1981-10-08

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所

身份证号码 372526198100080711

身份证书编号

Identity card No.



姓名

性别

出生日期

工作单位

身份证号码

身份证书编号

Identity card No.



证书编号: 110101504795
No. of Certificate

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

发证日期: 2014年09月16日
Date of Issuance /y /m /d

2015年3月13日
/y /m /d



姓名 陈保署
 Full name 陈保署
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1986-02-21
 Date of Birth 1986-02-21
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 身份证号码 370982198602212013
 Identity card No. 370982198602212013



会计师事务所

33068515800513017

山东省注册会计师协会

1089-05-31

继续教育



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: 110101500155
 No. of Certificate

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

发证日期: 2018年04月23日
 Date of Issuance

年/月/日