

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于漯河利通液压科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表 1



关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明

致同专字（2024）第 410A003765 号

漯河利通液压科技股份有限公司全体股东：

我们接受漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称“利通科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了利通科技 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 410A004618 号无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，利通科技编制了本专项说明所附的漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表（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，并确保其真实性、合法性及完整性是利通科技管理层的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计利通科技 2023 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。除了对利通科技实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度利通科技控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供利通科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二四年三月二十六日



漯河利通液压科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：漯河利通液压科技股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用 实际控制人及其附属企业	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	2023年期初占 用资金余额	2023年度占 用资金发生额 (不含利息)	2023年度占 用资金发生额 (如有)	2023年度借 还发生额	2023年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
控股股东及其附属企业										
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年期初往 来资金余额	2023年度往 来累计发生 金额(不含利息)	2023年度往 来累计发生 金额(如有)	2023年度借 还发生额	2023年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于2024年3月26日获第四届董事会第八次会议批准。

公司法定代表人：





主管会计工作的公司负责人：

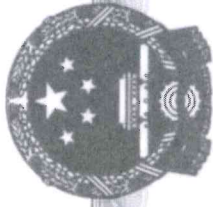




公司会计机构负责人：







此件仅供业务报告使用

复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

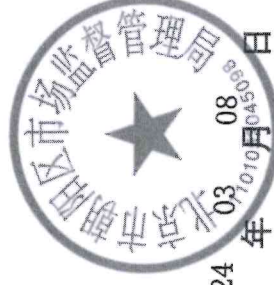
执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围 审计企业会计报表，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，出具行
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。
(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

2024 年 03 月 08 日



市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

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

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明



会计师事务所 执业证书

- 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》。

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

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

立信河南分 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 9 月 11 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 9 月 11 日
年 月 日

姓名 王高林
性别 男
出生日期 1987-01-25
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合
伙)河南分所
身份证号码 411324198701254210



http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=843984965564768106844500758277



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王高林
证书编号: 410000460022

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30日

证书编号:
No. of Certificate 410000460022
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2018 年 07 月 04 日



2019年3月30日



姓名 Full name 霍琳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1990-06-25
工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 411503199006255368



姓名: 霍琳
证书编号: 110101560805

证书编号: 110101560805
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

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.



2020年3月30日
/y /m /d