

关于山东万通液压股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用  
及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2024)第 000192 号

目 录	页 码
一、关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、山东万通液压股份有限公司 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	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月十日

# 关于山东万通液压股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2024)第 000192 号

山东万通液压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山东万通液压股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了和信审字(2024)第 000263 号标准审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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》（证监会公告[2022]26 号）以及北京证券交易所的相关披露要求等相关规定，贵公司编制了本专项说明后附的 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（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、合法、完整是贵公司管理层的责任；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我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与贵公司 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金



山东万通液压股份有限公司  
2024年4月10日

往来情况使用，不得用作其他任何目的。

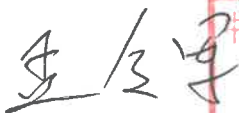
附件：贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

  
中国注册会计师  
赵卫华  
370900010010

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
孟令军  
370900010133

2024年4月10日



# 山东万通液压股份有限公司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：山东万通液压股份有限公司

单位：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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
小计										非经营性往来
总计										非经营性往来

法定代表人：王万松

主管会计工作负责人：王万松

会计机构负责人：王万松







# 营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013年04月23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

经营范围

审查企业财务报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



出具报告使用



登记机关

2024

2024年04月23日



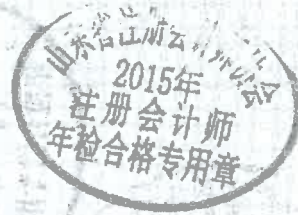




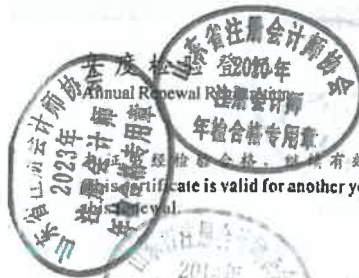
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



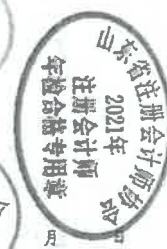
姓名 赵卫华  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1970-06-30  
Date of birth  
工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 372801700630107  
Identity card No.



2015年 3月 20日  
月 日



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: 370800010010  
No. of Certificate

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

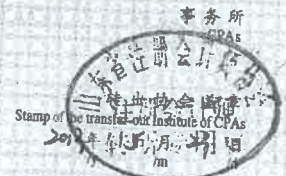
发证日期: 2000 年 08 月 01 日  
Date of Issuance



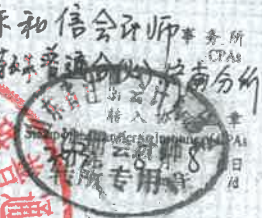
姓名 孟令军  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-06-12  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所 济南分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370883198506123951  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

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 山东天恒信有限责任会计师事务所 济南分所



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 合并改名为



证书编号:  
 No. of Certificate 370900010133

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 二〇一三年四月八日



2012年度任职资格检查合格



2013年3月 日