

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101562022461001886
报告名称:	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
报告文号:	致同专字(2022)第410A001842号
被审(验)单位名称:	漯河利通液压科技股份有限公司
会计师事务所名称:	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月14日
报备日期:	2022年03月14日
签字注册会计师:	王高林(410000460022), 李光宇(410300010052)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**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 2021 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（2022）第 410A001842 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 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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（2022）第 410A001996 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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



二〇二二年三月十四日

漯河利通液压科技股份有限公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表

编制单位：漯河利通液压科技股份有限公司

单位：万元

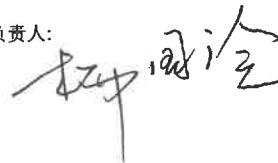

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
小计										
控股股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	漯河挖机无忧电子商务有限公司	子公司	其他应收款	0.58	0.63			1.21	代垫款项	非经营性往来
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				0.58	0.63			1.21		

本表已于2022年3月14日获第三届董事会第十九次会议批准。

公司法定代表人：

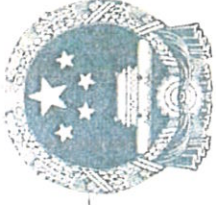



主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



此件仅供业务报告使用，复印无效。

统一社会信用代码

91110105592343655N

营业执照

(副本)(20-1)



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计企业财务报表、出具审计报告；验资、清算、资产评估、企业重组中的审计；代理记账、税务咨询、涉税业务、会计咨询、会计培训；法律、法规规定的其他经营活动；(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。)

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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

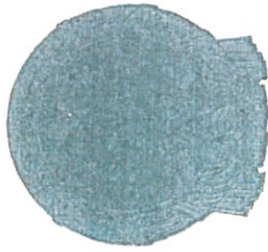
登记机关



2021年11月04日

证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效



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

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

二〇一〇年十一月十一日

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

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

姓名 Full name 王高林
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1987-01-25
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码 Identity card No. 411324198701254216



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpa/accPrint?id=8439849555647810684600750277>

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 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 2011 年 07 月 04 日



年 月 日
y m d

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpa/accPrint?id=843984955564781068460075>



姓名: 李光宇
 Full name: 李光宇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-08-18
 Date of birth: 1972-08-18
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙人)河南分所
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙人)河南分所
 身份证号码: 410303197208180033
 Identity card No: 410303197208180033



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=832211458138421628886402364317>



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: 410300010052
No. of Certificate

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

发证日期: 2002 年 10 月 13 日
Date of Issuance

年 月 日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=832211458138421628886402364317>