

**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 2022 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（2023）第 410A006405 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 410A008252 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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



二〇二三年四月七日

漯河利通液压科技股份有限公司 2022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

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
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									
上市公司的子公司及其附属企业	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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2023年4月7日获第三届董事会第二十七次会议批准。

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：



*(Handwritten signature of Zhao Hong)*



*(Handwritten signature of Yang Guo)*



*(Handwritten signature of Wang Dan)*



统一社会信用代码

9111010592343655N

# 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

执行事务合伙人 李惠琦

经营范围

审计报告、清算审计报告、验资报告、合并报表、资产评估报告、税务咨询、其他经营活动；依法批准的内容和限制类别项目的经营活动；不得从国家和本市产业政策禁止和限制类别项目的经营活动；

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

2022年03月10日

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

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。

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



## 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



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 9 月 11 日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 9 月 11 日  
/y /m /d

10

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/cpaAccPrint?id=843984965584788106644500758277>



姓名: 王高林

证书编号: 410000460022

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 2017 年 07 月 04 日

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=84398496558478810664450075>

### 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.



2021年6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      /      /



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.



2021年6月30日  
/ /