

**非经营性资金占用及其他关联资金**

**往来情况专项审核报告**

---

**安徽全柴动力股份有限公司**

**会专字[2019]0072号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国 ● 北京**

会专字[2019]0072号

## 关于安徽全柴动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

安徽全柴动力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安徽全柴动力股份有限公司(以下简称“全柴动力”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2019年3月26日出具了会审字[2019]0071号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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》(证监发[2003]56号文)的要求,全柴动力编制了后附的2018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、合法及完整是全柴动力管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计全柴动力2018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。除了对全柴动力实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解全柴动力的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为全柴动力披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：安徽全柴动力股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资  
金往来情况汇总表



中国注册会计师：

占铁华  
中国注册会计师  
310501610002

中国注册会计师：

郑少杰  
中国注册会计师  
110100320029

中国注册会计师：

王凤艳  
中国注册会计师  
110100323803

2019 年 3 月 26 日

附件:

## 安徽全柴动力股份有限公司

### 2018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: 安徽全柴动力股份有限公司

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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
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	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安徽全柴集团有限公司	母公司	其他应收款		8.04	8.04		房屋租赁	经营性往来
小计					8.04	8.04			
上市公司的子公司及其附属企业	安徽全柴天和机械有限公司	子公司	其他应收款	2,469.80	436.71	2,906.51		借款	非经营性往来
	武汉全柴动力有限责任公司	子公司	其他应收款	600.00		143.42	456.58	借款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联方及其附属企业	武汉圣杰新能源汽车服务有限公司	与合营企业同一控制人	其他应收款	40.00	40.00		80.00	借款	非经营性往来
总计				3,109.80	484.75	3,057.97	536.58		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

3



会计机构负责人:

