

关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其
其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第 000208 号



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一九年四月二十五日

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题: 关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

报告文号: 和信专字(2019)第000208

客户名称: 山东江泉实业股份有限公司

报告时间: 2019-04-25

签字注册会计师: 李雪华 (CPA: 370900010136)
陈宗强 (CPA: 370100011228)



0105312019042507120026
报告文号: 和信专字(2019)第000208



事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传真: 0531-81666227

通讯地址: 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件: hexinllp@163.com

防伪查询网址: <http://sdcpaepvfw.cn>(防伪报告栏目)查询

关于山东江泉实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2019)第 000208 号

山东江泉实业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江泉实业股份有限公司（以下简称“江泉实业”）2018 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2018 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日出具了和信审字（2019）第 000329 号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印发的《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，江泉实业编制了本专项说明后附的 2018 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（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是江泉实业管理层的责任，我们对汇总表所载资料与江泉实业公司 2018 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对江泉实业实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解江泉实业 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露江泉实业 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件 1：江泉实业 2018 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



(此页无正文)



中国注册会计师:

李雪华



中国注册会计师:

陈宗强



2019年4月25日



江泉实业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

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年期初占用资金余额	2018年度占用金额(不含利息)	2018年度往来资金余额(如有)	2018年度偿还累计金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计金额(不含利息)	2018年度往来资金余额(如有)	2018年度偿还累计金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	山东华宇合金材料有限公司	联营企业	应收账款	95.48	1,038.45		1,034.84	99.09	货款运费	经营性往来
小计				95.48	1,038.45		1,034.84	99.09		
总计				95.48	1,038.45		1,034.84	99.09		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

