

山东省章丘鼓风机股份有限公司

2020 年度控股股东及其他关联资金占用情况的  
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)



## 目 录

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明.....   | 1-2 |
| 2、非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表..... | 3   |
| 3、事务所营业执照复印件 .....             | 4-6 |
| 4、签字注册会计师资质证明复印件 .....         | 7-8 |

## 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2021]核字第 90159 号

山东省章丘鼓风机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执业准则审计了山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”）2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表及 2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 3 月 31 日签发了中天运[2021]审字第 90282 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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），以及深交所《非经常性资金占用及其他关联资金往来的披露及报送要求（修订）》（信息工作备忘录 2006 第 2 号）的要求，山东章鼓编制了后附的《山东省章丘鼓风机股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表》（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性、合法性及完整性是山东章鼓管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计山东章鼓 2020 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。除了按照中国注册会计师执业准则对山东章鼓实施 2020 年度财务报表审计中所执行的与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。

经审核，我们未发现汇总表的所有重大方面与已审计的财务报表存在不一致之处。

为了更好地理解山东章鼓 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为山东章鼓向证券监督机构呈报 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：山东省章丘鼓风机股份有限公司控股股东及其他关联方 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

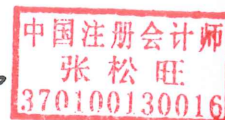


中国·北京

中国注册会计师:



(项目合伙人)



中国注册会计师:



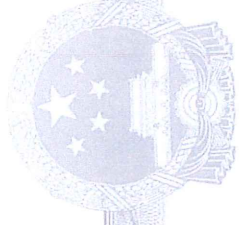
二〇二一年三月三十一日



控股股东及其他关联方2020年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表

| 编制单位：山东省章丘鼓风机股份有限公司 |                 |               |             | 2020年度        |                      |                   |                | 单位：人民币元       |             |        |
|---------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|--------|
| 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 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额（不含利息） | 2020年度占用资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020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                  |                 |               |             |               |                      |                   |                |               |             |        |
| 其它关联资金往来            | 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 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额（不含利息） | 2020年度往来资金的利息（如有） | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因      | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业           |                 |               |             |               |                      |                   |                |               |             |        |
| 上市公司的子公司及其附属企业      | 风神鼓风机有限公司       | 全资子公司         | 其他应收款       | 420,700.13    |                      |                   |                | 420,700.13    | 垫付流动资金      | 非经营性占用 |
|                     | 风神鼓风机有限公司       | 全资子公司         | 应收账款        | 7,201,449.29  | 4,978,270.43         |                   | 3,909,959.67   | 8,269,760.05  | 销售鼓风机       | 经营性往来  |
|                     | 甘肃金川章鼓流体技术有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        |               | 11,984,872.30        |                   | 8,337,202.85   | 3,647,669.45  | 销售风机        | 经营性往来  |
|                     | 江苏章鼓力魄锐动力科技有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        |               | 24,000.00            |                   |                | 24,000.00     | 销售控制柜       | 经营性往来  |
|                     | 章鼓绣源石家庄环保科技有限公司 | 控股子公司         | 应收账款        | 521,135.65    | 2,116,073.75         |                   | 2,446,710.16   | 190,499.24    | 销售帘式膜、反渗透膜等 | 经营性往来  |
| 关联自然人及其控制的法人        | 山东章鼓节能环保技术有限公司  | 控股子公司         | 应收账款        | 3,117,649.41  | 2,918,579.36         |                   | 4,037,959.52   | 1,998,269.25  | 销售工业泵       | 经营性往来  |
| 其他关联人及其附属企业         | 上海力脉环保设备有限公司    |               | 应收账款        |               | 5,012,875.05         |                   | 221,450.00     | 4,791,425.05  | 销售控制柜等      |        |
|                     | 微鲸环境（北京）有限公司    |               | 应收账款        |               | 51,237.00            |                   |                | 51,237.00     | 技术服务费       |        |
| 总计                  |                 |               |             | 11,260,934.48 | 27,085,907.89        |                   | 18,953,282.20  | 19,393,560.17 |             |        |

法定代表人：方润刚      主管会计工作负责人：方树鹏      会计机构负责人：姜先亮



统一社会信用代码  
91110102089661664J

# 营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 祝卫

经营范围 审查企业会计报表、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；资产评估；法律、法规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门704



登记机关

2020年11月13日



证书序号: 0000004

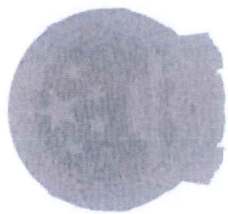
## 说明

- 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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名 称 天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙 祝卫

主任会计师:

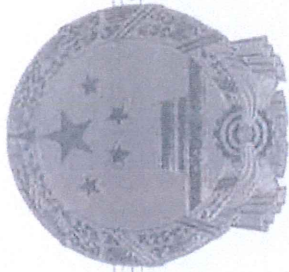
经 营 场 所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼11门701  
-704

组 织 形 式 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可〔2013〕0079号



证书序号: 000355

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：十二月十二日

证书有效期至：二〇二一年十二月二十二日

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.



2019年03月08日

年 月 日

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.



2017年03月08日

日 月 年

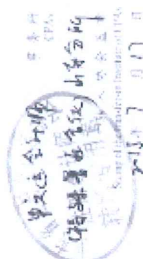
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

收费项目  
Applicable fees



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所  
2015年7月17日

收费项目  
Applicable fees



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

收费项目  
Applicable fees

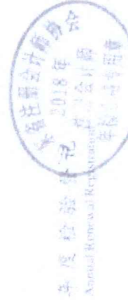
收费项目  
CPA

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所  
2015年7月17日

收费项目  
Applicable fees



姓 名 张松旺  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1972-10-16  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)威海分所  
Working unit  
身份证号码 370103197210166413  
Identity card No



年度检验合格，有效期一年。  
Annual Renewal Registration  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号 370100130016

所属会计师事务所 山东德信会计师事务所

发证日期 2001年10月23日

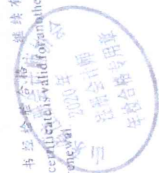
2015年10月23日



姓名 周芝本  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-03-19  
Date of birth  
工作单位 山东国利会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 370121690319391  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效一年，  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



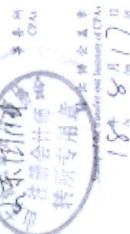
证书编号: 110003040231

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

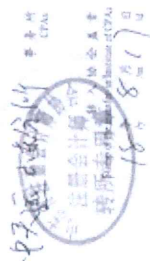
发证日期: 2019 年 05 月 30 日  
Date of Issuance

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

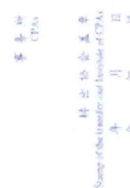


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

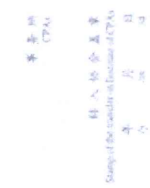


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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



2016年03月03日



70100010071  
山东省注册会计师协会

2003 06 27