

**关于江苏恒立液压股份有限公司
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**

江苏恒立液压股份有限公司

会审字[2019]3948 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 • 北京

会审字[2019]3948 号

关于江苏恒立液压股份有限公司 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

江苏恒立液压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江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“恒立液压”）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 4 月 20 日出具了会审字[2019]3943 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，恒立液压编制了后附的 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、合法及完整是恒立液压管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计恒立液压 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。除了对恒立液压实施 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。为了更好地理解恒立液压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恒立液压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：江苏恒立液压股份有限公司 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



华普天健会计师事务所



中国注册会计师：
(项目合伙人)

宋文



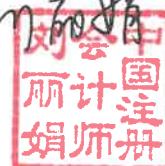
中国注册会计师：

王艳



中国注册会计师：

刘会娟



2019 年 4 月 20 日

江苏恒立液压股份有限公司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：江苏恒立液压股份有限公司

金额单位：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	2018年期初占 用资金余额	2018年度占用累计发 生金额（不含利息）	2018年度占用 资金的利息 （如有）	2018年度偿还累 计发生金额	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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年度往来累计发 生金额（不含利息）	2018年度往来 资金的利息 （如有）	2018年度偿还累 计发生金额	2018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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联人及其附属企业	常州恒立气动科技有限公司	同受常州恒屹控制	应收账款	3,331,045.75	4,699,119.70	—	7,960,287.33	69,878.12	结算余额	经营性往来
其他关联人及其附属企业	无锡恒明液压气动有限公司	汪立平弟弟控制之公 司	应收账款	1,153,786.43	779,101.58	—	1,248,722.49	684,165.52	结算余额	经营性往来
其他关联人及其附属企业	无锡恒立液压气动有限公司 （原名：无锡恒立威士气动技 术有限公司）	汪立平弟弟控制之公 司	预付款项	118,400.00	—	—	205.15	118,194.85	结算余额	经营性往来
总计				4,603,232.18	5,478,221.28	—	9,209,214.97	872,238.49		

公司法定代表人：汪立平

主管会计工作的负责人：彭玫

会计机构负责人：李晓绕

江苏恒立液压股份有限公司关于 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发[2003]56号《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》和上海证券交易所的相关规定，本公司对 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明如下：

一、关联方关系

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
常州恒屹智能装备有限公司	常州市武进区	气动元件、阀门、气动设备及配件、精密机械设备、服装机械设备的研发、制造、加工、销售；道路普通货物运输；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外	母公司	有限公司（自然人控股）	钱佩新
申诺科技（香港）有限公司	Unit H2,18/F,Golden Bear Industrial Centre,Nos.66-82 Chai Wan Kok Street,Tsuen Wan,New Territories	主营国际贸易：机电设备、通用零部件进出口。	本公司股东	有限公司	钱佩新
江苏恒立投资有限公司	江苏省常州市武进区高新区兰陵南路 588 号 2 幢	实业投资及咨询	本公司股东	有限公司（自然人控股）	汪立平
江苏威士服装机械有限公司	江苏省常州市武进区雪堰镇工业集中区	服装机械，熨烫成套设备，重压机，粘合机制造、加工。	汪立平参股 20%（对其有重大影响）	有限公司	吕立毅
常州中施机械有限公司	常州市武进高新区兰陵南路 588 号 2 幢	服装机械制造、销售。	汪立平弟弟控制之公司	其他有限责任公司	汪立明
常州志瑞机械科技有限公司	江苏省武进高新技术产业开发区龙飞路 29 号	隧道式连续大型洗涤机组、工业缝纫设备制造、销售。	同受常州恒屹智能装备有限公司控制	有限公司	汪立平

常州恒立气动科技有限公司	武进区雪堰镇工业集中区	气动元件、流体阀门、自动化元件、汽车配件、轨道交通车辆配件、精密机械设备、服装机械设备的研发、制造、加工、销售;自动化系统集成;气动技术的咨询服务;道路普通货物运输;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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)	同受常州恒屹智能装备有限公司控制	有限公司	王广建
无锡恒明液压气动有限公司	无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路43号	机器制造业	汪立平弟弟控制之公司	有限公司	汪立明
常州柳立置业有限公司	武进国家高新技术产业开发区新雅路18号281室	房地产开发与经营。(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)	同受常州恒屹智能装备有限公司控制	有限公司	钱佩新
常州锦轩物业服务服务有限公司	武进高新技术产业开发区常武南路588号天安数码城B幢B-2-301-1	物业管理;房屋修缮;装饰装修;水暖安装;制冷设备安装与销售;外墙清洗;花卉种植与销售;房屋租赁;花卉租赁。(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)	同受常州恒屹智能装备有限公司控制	有限公司	孙翠红
常州华茂投资管理有限公司	武进国家高新技术产业开发区新雅路18号280室	实业投资,投资咨询管理服务,企业管理咨询,企业形象策划,市场营销策划,市场调查服务。(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)	钱佩新控制之公司	有限公司	朱悦明
无锡恒立液压气动有限公司	无锡市滨湖区胡埭镇龙延村中心路39号	液压缸、液压泵站、液压马达及液压阀、气动元件、电子元件、环境保护专用设备的制造、加工;压缩空气净化处理;冲压件、钣金件的加工;汽车零部件的销售;房屋租赁(不含融资性租赁);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目	汪立明之子控制之公司	有限公司	汪立明

		的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
580 WEST CROSSROADS LLC	815 IRIS LN NAPERVILLE, IL 60540-7306	商事贸易	同受常州恒屹控制	有限公司	汪奇
上海立新液压有限公司	上海市闵行区朱行路 81 号	液压元件、液压总成、液压机械设备、小型液压船舶的制造,销售自产产品,从事货物及技术的进出口业务。	控股子公司	有限公司	汪立平
恒立美国有限公司	美国伊利诺伊州内玻维尔市迪尔东路 900 号	销售高压油缸、液压件、液压系统等。	全资子公司	—	—
江苏恒立液压科技有限公司	武进国家高新技术产业开发区龙资路 88 号	液压元件(包括液压阀、液压泵、液压马达、减速机、液压油缸)及零部件、液压阀组、液压试验台、液压机械装备、液压电子元件、液压系统的开发、制造、维修、售后服务及技术咨询、技术服务;液压系统集成,液压系统软件的开发、销售及技术咨询、技术服务;精密机械零件加工;自有厂房和设备的租赁;销售自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(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)	全资子公司	有限公司	汪立平
恒和贸易株式会社	日本	油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压系统、精密铸件、密封件等研发、销售、售后、市场开拓等相关技术支出服务,以及相关零部件、设备等采购和代理。	全资子公司	—	—

上海立新液压件常 经营服务部	上海市天潼路 808 号	各种液压气动元件，轴承， 纺织机械零件，电机电器。 泵类，机械配件，家用电器， 净水器件，金属材料，劳防 用品，工具刀具，文教用品， 小百货。【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】	上海立新之 控股子公司	集体企业	蔡瑾
常州恒立智能装备 有限公司	江苏省常州市武进国家高新技术 产业开发区龙资路 88 号	智能装备（精密减速机、伺 服电机、伺服驱动器）、 智能化清洁机械、智能环保 设备、机器人研发、设计、 制造、销售；工业信息及互 联网和高技术机电一体化 产品及设备软件设计、开 发。	液压科技之 全资子公司	有 限 责 任 公司（法人 独资）	汪立平
江苏恒航液压技术 有限公司	常州市武进区国家高新技术产业 开发区龙资路 88 号	从事航空、航天、航海、地 面和地下装备等领域使用 的液压元件、液压系统、设 备、精密机械及其零部件的 研发、制造、销售和售后服 务。（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）	液压科技之 全资子公司	有 限 责 任 公司（法人 独资）	徐进
恒立液压(香港)有 限公司	香港	机器制造业	全资子公司	有限公司	—
Inline Euro S.à.r.l	卢森堡	机器制造业	恒 立 液 压 (香港)有限 公司之全资 子公司	有限公司	—
HAWE InLine Hydraulic GmbH	德国	机器制造业	卢森堡茵莱 之全资子公 司	有限公司	—
茵莱（常州）液压 有限公司	武进综合保税区(武进国家高新 区阳湖西路 66 号)	从事液压元件的设计、国内 采购、批发、佣金代理(拍 卖除外)及进出口业务(不 涉及国营贸易管理商品,涉 及配额许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申 请);并提供液压元件相关 技术培训咨询和售后服务; 武进综合保税区内仓储服 务、展览展示服务;商务信 息咨询。(依法须经批准的	哈威茵莱之 全资子公司	有 限 责 任 公司(外国 法人独资)	汪立平

		项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)			
原田密封件技研株式会社	日本	制造业	卢森堡茵莱之全资子公司	有限公司	—
株式会社服部精工	日本	主要从事金属机械零件的加工、金属的热处理、机械装置的组装、不动产租赁及上述相关的所有业务	恒立液压(香港)有限公司之全资子公司	有限公司	—
株式会社 HST	日本	主要从事金属机械零件的加工、金属的热处理、机械装置的组装、不动产租赁及上述相关的所有业务	恒立液压(香港)有限公司之全资子公司	有限公司	—
汪奇	—	—	实际控制人之子、申诺科技唯一股东	—	—

二、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

其中：

（一）2018 年度公司无为大股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出情况；

（二）2018 年度公司无有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其他关联方使用情况；

（三）2018 年度公司无通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款情况；

（四）2018 年度公司无委托大股东及其他关联方进行投资活动情况；

（五）2018 年度公司无为大股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票情况；

（六）2018 年度公司无代大股东及其他关联方偿还债务情况；

（七）2018 年度公司无中国证监会认定的其他方式。

三、其他需说明事项

无

江苏恒立液压股份有限公司

二〇一九年四月二十日

编号: 1 05439130



营业执照

(副本) (2-1)

统一社会信用代码 911101020854927874

名称 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

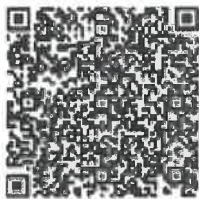
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

执行事务合伙人 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2019 年 02 月 20 日



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所

执业



名称：华普天圆会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000087

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：

北京市财政局
二〇一七年十二月

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000414

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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 尚博发



证书号: 18 发证时间: 二〇一七年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月二十六日

姓名	宋文
性别	男
出生日期	1975-03-25
工作单位	华普天健会计师事务所(北京)有限公司上海分所
身份证号	420108197503250815



证书编号: 340100030027
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 06 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d



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

华普天健

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 10月 15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

华普天健会计师事务所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 10月 15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.





姓名	王艳
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	11/5/1985
Date of birth	
工作单位	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342225198511054946
Identity card No.	



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.

110100323863

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 3 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d





姓名 刘丽娟
Full name 刘 女
Sex
出生日期 1987-11-20
Date of birth
工作单位 华普天健会计师事务所(特殊普通合
Working unit 伙)上海分所
身份证号码 429006198711202487
Identity card No.

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4月3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.



注册号1101003239031
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日