

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司
2019 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2020]16696 号

目 录

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

关于烟台艾迪精密机械股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]16696 号

烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：

我们审计了烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2019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2020年4月17日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，艾迪精密公司编制了后附的2019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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾迪精密公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，艾迪精密公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解艾迪精密公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019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：烟台艾迪精密机械股份有限公司

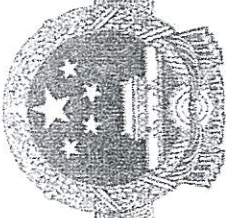
单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算 的会计科目	2019年初 往来资金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资金 的利息（如有）	2019年度偿还 累计发生金额	2019年末 往来资金余额	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 司的关系	上市公司核算 的会计科目	2019年初 占用资金余额	2019年度占用累计发 生金额（不含利息）	2019年度占用资金 的利息（如有）	2019年度偿还 累计发生金额	2019年末 占用资金余额	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	烟台艾迪液压科技有限公司	子公司	其他应收款	5,785.52	18,961.11		21,303.68	3,442.95		非经营性往 来
小计				5,785.52	18,961.11		21,303.68	3,442.95		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				5,785.52	18,961.11		21,303.68	3,442.95		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙(企业)

名称

类型

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等年度审计、代理记账、税务咨询、税务代理、财务管理、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理；数据处理服务；基础软件服务；云计算中心除外；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

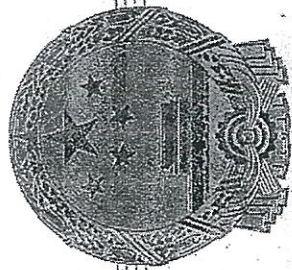
主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年03月12日



证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之

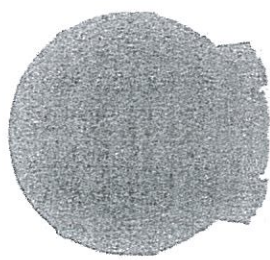


证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号:0000175



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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(XII)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

北京市财政局

发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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.



2016年02月29日

年 月 日
y m d

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02月23日

年 月 日
y m d



姓名 张居忠

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
1970-1-1 致
原 与
出生日期 1970-1-1
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)山东分所
身份证号码 340102701016301
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.



2016年02月29日

年 月 日

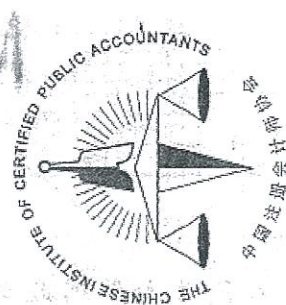
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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02月23日

年 月 日



朱广超

男

Full name

Sex

Birth date

Date of birth

Working unit

Working unit

Identity card No.

Identity card No.



天职国际会计师事务所(普通合伙)
1981-10-08
天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
372526193110060711

山东省注册会计师协会
 110101500155
 11-50-081

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.



证书编号:
 No. of Certificate 110101500155
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance 2018 年 04 月 23 日

年 月 日
 / /



姓名 陈保喜
 Full name
 工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Date of birth 1986-02-01
 Working unit 天职国际会计师事务所(普通合伙) 山东分所
 身份证号码 370982198602212013
 Identity card No.

