



Grant Thornton
致同



00002018040028271654
报告文号：致同审字[2019]第3212A0017号

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于苏州纽威阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

苏州纽威阀门股份有限公司 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

1

关于苏州纽威阀门股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2019）第 321ZA0017 号

苏州纽威阀门股份有限公司全体股东：

我们接受苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威阀门公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了纽威阀门公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 321ZA0048 号无保留意见审计报告。

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《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，纽威阀门公司编制了本专项说明所附的苏州纽威阀门股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是纽威阀门公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计纽威阀门公司 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。除了对纽威阀门公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2018 年度纽威阀门公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供纽威阀门公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

此页无正文，为《关于苏州纽威阀门股份有限公司非经营性资金占用及其他联资金往来的专项说明》之签字盖章页。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月十二日

苏州纽威阀门股份有限公司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

单位：人民币万元



编制单位：苏州纽威阀门股份有限公司	资金占用方名称	占方与上市公司的关系	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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东及其附属企业										
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	纽威数控装备（苏州）有限公司	同一最终控制方	其他非流动资产	5.88	-		5.88	-	设备采购款	经营性往来
	纽威精密锻造（溧阳）有限公司	子公司	其他应收款 应收利息	2,293.96	141.60		2,417.30	18.26	资金调拨款	非经营性往来
	纽威石油设备（苏州）有限公司	子公司	其他应收款 应收利息	580.34	1,470.00			2,050.34	资金调拨款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	吴江市东吴机械有限责任公司	子公司	其他应收款 应收利息	4,395.76	300.00	185.04	1,600.00	3,095.76	资金调拨款	非经营性往来
	宝威科技有限公司	子公司	其他应收款 应收利息	107.81	439.34		185.04	-	资金调拨款	非经营性往来
				-				547.15	资金调拨款	非经营性往来
关联自然人									资金调拨款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	RWW-NEWAYS A.DEC.V	联营企业	其他应收款	196.03	-		196.03	-	资金调拨款	非经营性往来
	青岛泰富管桩系统有限公司	合营企业	其他应收款	206.00	2.78			208.78	资金调拨款	非经营性往来
	MAINTENANCE SERVICES GULF	合营企业	其他应收款	31.10	3.47		34.57	-	资金调拨款	非经营性往来
总计				7,816.88	2,357.19	185.04	4,438.82	5,920.29		

本表已于2019年4月12日经本公司董事会批准
公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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



2018 年 12 月 21 日

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。

证书序号: NO. 019877

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,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

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

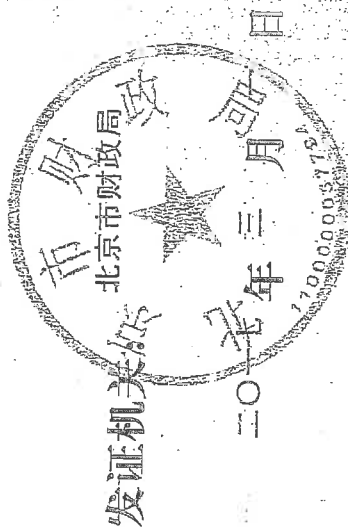
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。



证书序号:000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：



证书号：11

发证时间：二〇二〇年四月 十四日



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.



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.



沈在斌 (320000080002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



沈在斌 (320000080002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /



姓名: 沈在斌
性别: 男
出生日期: 1972-01-01
工作单位: 江苏通和会计师事务所有限公司
身份证号: 320524197201010015
执业证书编号: 320524197201010015



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.



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.

年 月 日
/ /

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

事务所
(CPAs)

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPAs)

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
/ /

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

事务所
(CPAs)

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

年 月 日
/ /

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
(CPAs)

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs

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.



沈在斌 (320000080002)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320000080002
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

06.10.2016



证书编号: 110101560129
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 09 月 30 日
Date of Issuance



姓名: 葛天英
Full Name: 葛天英
Sex: 女
出生日期: 1973-03-23
Date of Birth: 1973-03-23
工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working Unit: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: F24391766
Identity Card No.



年检登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年 4月 30日

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

同意转出
Agree the holder who transferred from



同意转入
Agree the holder who 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

同意转出
Agree the holder who transferred from



同意转入
Agree the holder who transferred to



2016年 4月 22 日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.