

山东矿机集团股份有限公司  
2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 山东矿机集团股份有限公司 2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明

京永专字（2020）第310053号

**山东矿机集团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》审计了山东矿机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了无保留意见的审计报告。

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（2017修订）》的要求，以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》的要求，贵公司编制了后附的2019年度控股股东及其他关联方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该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2019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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2019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，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况时使用，不得用作任何其他用途。

附件：山东矿机集团股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李景伟

中国·北京

中国注册会计师：史昀昊

二〇二〇年四月十五日

附件:

## 山东矿机集团股份有限公司 2019 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 山东矿机集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

资金占用方类别	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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业	济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司	联营企业	应收账款	16,994,159.31	79,721,157.93	65,281,690.61	31,433,626.63	销售商品	经营性往来
	平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司	联营企业	应收账款	10,690,617.24	74,962,962.05	45,936,025.91	39,717,553.38	销售商品	经营性往来
小计				27,684,776.55	154,684,119.98	111,217,716.52	71,151,180.01		

资金占用方类别	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	山东矿机华能装备制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	55,805,663.25	40,746,100.56	15,059,562.69	资金往来	非经营性占用
	山东信川机械有限责任公司	控股子公司	其他应收款	5,106,000.00	30,246,000.00	20,000,000.00	15,352,000.00	资金往来	非经营性占用
	潍坊科尔建材机械有限公司	控股子公司	其他应收款	2,404,505.55	-	-	2,404,505.55	资金往来	非经营性占用
	山东矿机迈科建材机械有限公司	全资子公司	其他应收款	18,587,087.40	19,055,437.21	15,560,636.65	22,081,887.96	资金往来	非经营性占用
	山东长空雁航空科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,706,321.98	-	-	3,706,321.98	资金往来	非经营性占用
小计				29,803,914.93	105,107,100.46	76,306,737.21	58,604,278.18		
总计				57,488,691.48	259,791,220.44	187,524,453.73	129,755,458.19		

法定代表人：赵华涛

主管会计工作负责人：张星春

会计机构负责人：杨昭明



统一社会信用代码

91110105085458861W



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

# 营业执照

名称 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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；企业合并、分立、清算、资产评估、会计业务、税务咨询、代理记账；法律、法规规定的其他经营活动；依法管理企业自主选择经营项目，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；国家政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关 2019年11月20日

永拓会计师事务所 审计报告使用

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

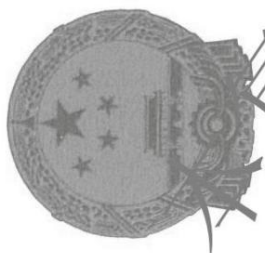
证书序号：0011966

## 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。  
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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日



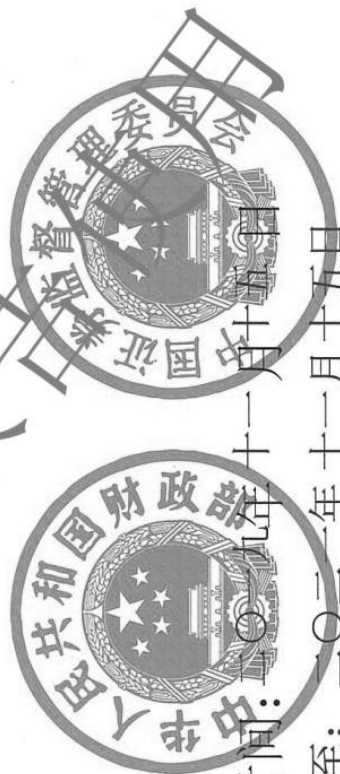
证书序号: 000394

# 永拓会计师事务所 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  
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号：9      发证时间：二〇一一年十一月十五日  
证书有效期至：二〇一二年十一月十五日







年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2010年  
注册会计师  
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: 140001072334  
No. of Certificate  
批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs  
发证日期: 2009年08月17日  
Date of Issuance

姓名: 李景伟  
Full name: 李景伟  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1982-08-26  
Date of birth: 1982-08-26  
工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
Working unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
身份证号码: 370783198208264195  
Identity card No.: 370783198208264195



此件仅供出具报告使用

此件仅供出具报告使用

14



姓名 Full name 史昀昊  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1991-03-03  
 工作单位 Working unit 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码 Identity card No. 370782199103030032

证书编号 No. of Certificate 110001024002  
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 山东注册会计师协会  
 发证日期 Date of Issuance 2017年4月24日



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 本证书经检验合格印章继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年月日  
 Year / Month / Day