

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑

浙江鼎力机械股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明

2017 年度

关于对浙江鼎力机械股份有限公司

关联方资金往来

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)2019年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、管理层对汇总表的负责

管理层负责按照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印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、专项审计意见

我们认为，贵公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的信息在所有重大方面按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江鼎力机械股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供浙江鼎力机械股份有限公司 2017 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：

杨景欣



中国注册会计师：

董文茜



中国·上海

二〇一八年四月十一日

附件

浙江鼎力机械股份有限公司2017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：元

编制单位：浙江鼎力机械股份有限公司

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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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		-	-	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	的关系	科目	金额	金额（不含利息）	的利息（如有）	发生金额	金额		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	上海鼎策融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	25,190,916.67	-	195,750.00	25,386,666.67	-	资金借用	非经营性往来
		-	-	-	-	-	-	-		
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-		
总计		-	-	25,190,916.67	-	195,750.00	25,386,666.67	-		

法定代表人：许树根



主管会计工作负责人：王美华



会计机构负责人：秦佳

