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

2019 年度



# 关于[illegible]鼎力机械股份有限公司
# 控股[illegible]其他关联方占用资金情况
# 的专项审计说明

信会师报字[202[illegible]ZA[illegible]

江[illegible]鼎力机械股份[illegible]全体股东

我们审计了[illegible]鼎力机械[illegible]份有限[illegible]司（以下简称“[illegible]
”）[illegible]2019年度[illegible]生占用[illegible]及其他关联方[illegible]金往来情况汇总表[illegible]
以下简称“汇总[illegible]已由贵公司管理层按照[illegible]管机[illegible]
关[illegible]定编制以[illegible]求。

## 一、管理层对[illegible]责任

管理层负责[illegible]券监督管理委员会[illegible]国务院[illegible]资
[illegible]委员会印发[illegible]范上市公司与关联[illegible]资金往来[illegible]上[illegible]
担保若干[illegible]（证监发[2003]56[illegible]）及其[illegible]相关[illegible]
总表以满[illegible]并[illegible]责设计、执行[illegible]维护必要的内[illegible]
使汇总表[illegible]不[illegible]弊或错误[illegible]导致的[illegible]错报。

## 二、注册会计[illegible]责任

我们的责任[illegible]行[illegible]工作的基础上对[illegible]总表发[illegible]项[illegible]
见。我们按照[illegible]师[illegible]计准则的规定[illegible]行了审[illegible]工作[illegible]
注册会计师审[illegible]我们[illegible]守中国注册[illegible]师职业[illegible]德守则[illegible]
划和执行审计[illegible]总表[illegible]否不存在重[illegible]情报获取[illegible]理保[illegible]
审计工作涉及[illegible]序[illegible]以获取有关汇[illegible]表金额[illegible]披露[illegible]
的审计证据。[illegible]选择[illegible]于注册会[illegible]师[illegible]，包括[illegible]于[illegible]
错报导致的[illegible]风险[illegible]的评估。在进[illegible]风险评[illegible]时，[illegible]
计师考虑与汇[illegible]部控制，以[illegible]恰当的[illegible]程序[illegible]
目的并非对[illegible]效性[illegible]表意见。审计[illegible]作还包[illegible]评价[illegible]
选用会计政[illegible]出[illegible]计估[illegible]的合理[illegible]，以及[illegible]汇总[illegible]
总体列报。

我们获取的审计证据[illegible]重当的，为发表专项审
基础。

[illegible]是充

审计意见

贵公司 2019 年度非[illegible]金占用及其他关联方资
总表的财务信息，在所[illegible]性资金按照监管机构的相关
经营[illegible]方面
足监管要求。

基础和本专项审计说明[illegible]使用目的的限制

汇总表使用者关注，汇[illegible]者、[illegible]鼎力机械股份有限公
证券监督管理委[illegible]员会等[illegible]使用[illegible]是浙江[illegible]的要求[illegible]编制的。因
能不适于其他用途。本[illegible]表[illegible]机构[illegible]说明仅供浙江鼎力机械
2019 年度报告披露之[illegible]监管[illegible]审计说[illegible]专项[illegible]用作任何其他用途。
向已发表的审计意见。[illegible]不得[illegible]目的

[illegible]会计师事务所
[illegible]殊普通合伙）

[illegible]注册会计师：

中国[illegible]

[illegible]注册会计师：

中国[illegible]

[illegible]上海

[illegible]年四月二十七日

[illegible]二〇

[illegible]二〇

[illegible]司关

此，

[illegible]股份

本报

附件

上市公司2019年度非经营性资金占用及

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（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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | | - |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额 | 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 | | | | | 17,000.00 | 22,651.93 | 27,347.93 | | 资金借用和往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：