



00002020030039358258
报告文号：苏亚专审[2020]25号

**关于江苏春兰制冷设备股份有限公司
2019年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明**

苏亚专审 [2020] 25 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 21-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2020]25号

关于江苏春兰制冷设备股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明

江苏春兰制冷设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏春兰制冷设备股份有限公司（以下简称春兰股份）2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月25日出具了苏亚审[2020]172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[2017]16号文）的有关要求，春兰股份编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是春兰股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与春兰股份有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解春兰股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供春兰股份 2019 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏春兰制冷设备股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二〇年三月二十六日

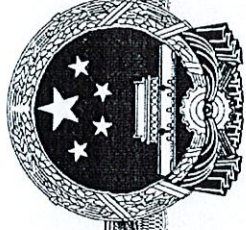
上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏春兰制冷设备股份有限公司

单位：人民币元

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	2018年期末占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
	江苏春兰机械制造有限公司	同受控股股东控制	应收账款	6,179,857.31	200,900.00		6,380,757.31		销售	经营性往来
	江苏春兰清洁能源研究院有限公司	同受控股股东控制	应收账款	130,941.82			130,941.82		销售	经营性往来
	江苏春兰进出口有限公司	同受控股股东控制	应收账款	17,303,993.87	470,538.44		5,089,722.67	12,684,809.64	销售、房租、水电费	经营性往来
	泰州宾馆有限公司	同受控股股东控制	应收账款	552,462.07			346,616.00	205,846.07	销售	经营性往来
	江苏春兰空调设备有限公司	同受控股股东控制	应收账款	2,281,404.21			2,281,404.21		销售	经营性往来
	泰州春兰销售公司	同受控股股东控制	应收账款		235,269.23		235,269.23		房租、水电费	经营性往来
	江苏春兰空调设备有限公司	同受控股股东控制	预付账款	14,112,814.24	25,272,771.66		37,809,234.24	1,576,351.66	采购、劳务费、水电、测试维修	经营性往来
	江苏春兰机械制造有限公司	同受控股股东控制	预付账款	8,164,273.32			8,164,273.32		采购	经营性往来
	泰州春兰销售公司	同受控股股东控制	长期应收款	15,200,000.00			3,800,000.00	11,400,000.00	2号厂房拆迁补偿	经营性往来
	江苏春兰机械制造有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	120,225.50	158,595.62		206,054.94	72,766.18	劳务费	经营性往来
	江苏春兰清洁能源研究院有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	10,254.20			10,254.20		劳务费	经营性往来
	春兰(集团)公司	同受控股股东控制	其他应收款		361,834.20		361,834.20		房租	经营性往来
	江苏春兰空调设备有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	254,328.89	2,226,006.41		2,480,335.30		劳务费	经营性往来
	小计			64,310,555.43	28,925,915.56	-	67,296,697.44	25,939,773.55		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏春兰动力制造有限公司	子公司	其他应收款		1,990,500.00			1,990,500.00	往来款	非经营性往来
小计					1,990,500.00			1,990,500.00		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
小计										
合计				64,310,555.43	30,916,415.56		67,296,697.44	27,930,273.55		





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
9132000085046285W (2/10)

编号 320100000201906180262



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。

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 詹从才

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、清算事宜的审计业务，出具审计报告；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、法规规定的其他项目，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

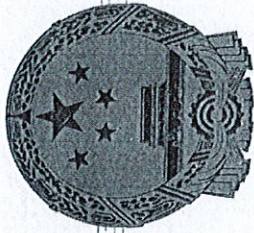
主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室



登记机关



2019年06月18日

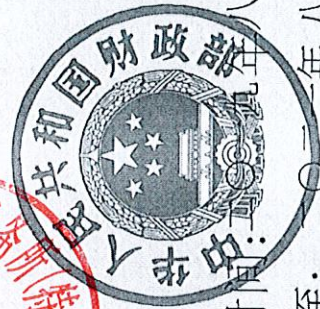


证书序号: 000384

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
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一三年八月五日

证书序号: 0001496

说明

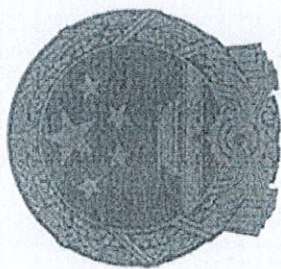
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称:



苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

詹从才

中环国际广场22楼

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

32000026

苏财会[2013]46号



姓名: 陈玉生
 Full name: 陈玉生
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1969-03-19
 Date of birth: 1969-03-19
 工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所
 身份证号码: 310228690319581
 Identity card No.: 310228690319581



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



陈玉生(320000210015)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000210015
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 5 月 18 日
Date of Issuance: 1999 / 5 / 18

2017 4 30



陈玉生(320000210015)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



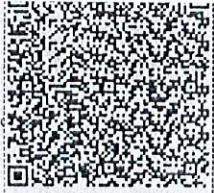
2019 年 1 月 1 日
/y /m /d



姓名 Full name 田媛
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1974-01-19
工作单位 Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No. 320828197401190025



年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，
This certificate is valid for
this renewal.

田媛(110000032649)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

110000032649

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇〇 年 十二月 十五日
Date of Issuance: /y /m /d

2010 12 15

