

关于山东万通液压股份有限公司控股
股东及其他
关联方占用资金情况的专项说明

和信专字(2021)第 000105 号

目 录	页 码
一、关于山东万通液压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说明	1-2
二、山东万通液压股份有限公司 2020 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	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年四月十六日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题： 关于山东万通液压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说明

报告文号： 和信专字(2021)第000105号

客户名称： 山东万通液压股份有限公司

报告时间： 2021-04-16

签字注册会计师： 罗炳勤 (CPA: 370900010008)
孟令军 (CPA: 370900010133)



0105312021041606554649
报告文号：和信专字(2021)第000105号

事务所名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 0531-81666228

传真： 0531-81666227

通讯地址： 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层706室

电子邮件： hexinllp@163.com

防伪查询网址：<http://sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

关于山东万通液压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说明

和信专字(2021)第 000105 号

山东万通液压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审计准则审计了山东万通液压股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日出具了和信审字(2021)第 000162 号标准审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司印发的《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发（2020）152 号）及其他相关规定，贵公司编制了本专项说明后附的 2020 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明，我们对汇总表所载资料与贵公司 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：贵公司 2020 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



(此页无正文)

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

(项目合伙人)


中国注册会计师
马炳勤
370900010008

中国注册会计师:


中国注册会计师
孟令军
370900010133

二〇二一年四月十六日



山东万通液压股份有限公司2020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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	本公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										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										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										往来性质
大股东及其附属企业		往来方与本公司关联关系	本公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	经营性往来
本公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										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：





营业执照

统一社会信用代码
913701000611889323

扫描二维码
获取企业信用信息
或从国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案信息



(副本) 1-1

名称 和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人
经营范围

王晖
审查企业财务报表、出具审计报告、清算审计报告、分立、合并、变更、注销、清算、破产清算、资产评估、验资、验证、代理记帐、会计咨询、税务咨询、企业管理咨询、开展经营活动
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04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

登记机关



2020年09月14日



会计师事务所 执业证书

名称： 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王晖

主任会计师：

经营场所： 济南市历下区文化东路59号

组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

鲁财会协字（2000）63号

批准执业文号：

2000-07-29

批准执业日期：

证书序号： 0011555

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》。

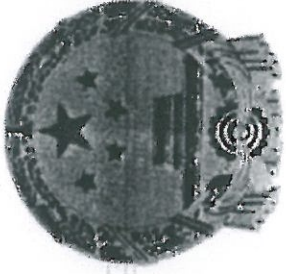
发证机关：



2019年07月03日

中华人民共和国财政部制



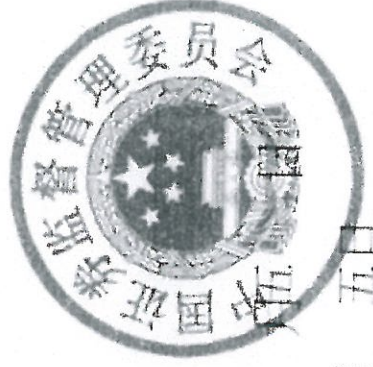


证书序号: 000370

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
和信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：王晖



证书号: 49

发证时间: 2013年八月五日

证书有效期至: 2013年八月五日



姓 名	罗楠勤
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1985-04-02
Date of birth	
工作单位	山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	372801650402211
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370900010008
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

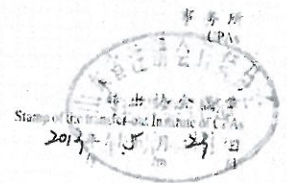
发证日期: 2000 年 08 月 01 日
Date of issuance





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 to be transferred from 山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所



同意转入
Agree the holder to be transferred to 合并改名为



姓名 孟令军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-06-12
Date of birth
工作单位 山东天恒信有限责任会计师事务所济南分所
Working unit
身份证号码 370883198506123951
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
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:
No. of Certificate 370900010133

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance: 二〇一一年四月八日

2013年 3月 11日