

关于山东万通液压股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2022)第 000156 号



目 录	页 码
一、关于山东万通液压股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、山东万通液压股份有限公司 2021 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年四月二十八日

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非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

报告文号： 和信专字(2022)第000156号

客户名称： 山东万通液压股份有限公司

报告日期： 2022-04-28

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



0105312022042601826604

报告文号：和信专字(2022)第000156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

请报告使用方及时进行防伪标识验证：

1. 可直接通过手机扫描防伪二维码识别；

2. 登录防伪查询网址 (<http://www.sdcpacpvfw.cn>)，输入防伪编号进行查询。

关于山东万通液压股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2022)第 000156 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”）2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 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 2022 年 4 月 28 日出具了和信审字(2021)第 000449 号标准审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）及其他相关规定披露要求，贵公司编制了本专项说明后附的 2021 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、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我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审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之处。除了对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，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 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与贵公司 2021 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金



往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：贵公司 2021 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



中国·山东

中国注册会计师：

(项目合伙人)


中国注册会计师
罗炳勤
370900010008

中国注册会计师：


中国注册会计师
孟令军
370900010133

2022年4月28日



山东万通液压股份有限公司2021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：山东万通液压股份有限公司

非经营性资金占用		单位：元									
资金占用方名称	占用方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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			-	-	-	-	-		非经营性占用		
总计			-	-	-	-	-		-		
其他关联资金往来	往来方与本公司关系	本公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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									经营性往来		
上市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		

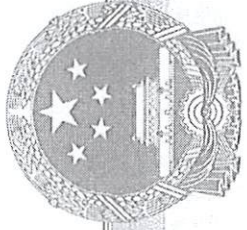


法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]





营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
913701000611889323

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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	成立日期	2013年04月23日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年04月23日至2033年04月22日
执行事务合伙人	王晖	主要经营场所	济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

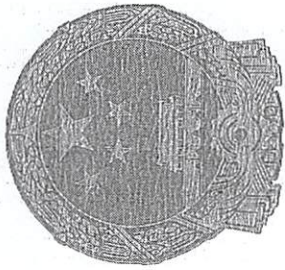
审查企业财务报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2020年11月30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号盐业大厦

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：

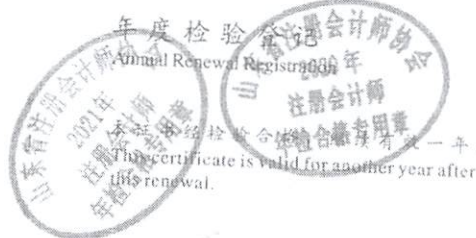


2019年07月05日

中华人民共和国财政部制



姓名	罗炳勤
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1965-04-02
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.	



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 06 月 01 日
Date of Issuance



月 日



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

同意调出
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



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.

事务所 CPAs
山东省注册会计师协会
2012年12月21日
同意调出
Agree the holder to be transferred to
合并改名为
山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)济南分所
CPAs
3701027511699
2013年1月8日
10

山东省注册会计师协会
2018年
年度检验登记注册会计师
Annual Renewal Registration
合格专用章
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度任职资格检查合格

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

山东省注册会计师协会
2013年3月
4年11月4日