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

2018 年度

立信会计师事务所（特殊普通合伙）
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于对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

信会师报字[2019]第 ZA11184 号

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”）2018 年度合并及母公司资产负债表，2018 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2019]第 ZA11183 号标准无保留意见的审计报告。按照中国证券监督管理委员会的有关要求，贵公司编制了后附的汇总表。

一、管理层对汇总表的责任

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对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定

附件

上市公司2018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：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018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
前大股东及其附属企业										非经营性占用
总计										

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年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018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
上市公司的子公司及其附属企业	[redacted]	子公司	其他应收款	33,300.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,000.00	资金使用和往来款	非经营性往来
上市公司的关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	California Manufacturing and Engineering Co., LLC	联营企业	应收账款	7,288.38	39,710.64		[illegible]	[illegible]	销售商品	经营性往来
	HARRIS CONSTRUCTION CO. INC	受California Manufacturing and Engineering Co., LL的管理成员及股东控制	应收账款	2,167.77	14,118.84		[illegible]	[illegible]	销售商品	经营性往来
	Magni Telescopic Handlers S.R.L.	联营企业	应收账款	644.60	6,028.69		[illegible]	[illegible]	销售商品	经营性往来

法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师（或财务总监）：

会计机构负责人（会计主管人员）：