

泰豪科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字【2020】第 6-00020 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字【2020】第 6-00020 号

泰豪科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了泰豪科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2019 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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[2003]56 号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十四日

泰豪科技股份有限公司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

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	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年度占用资金利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	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										
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
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年度占用资金利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	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								-		
小计				-	-	-	-	-		
	江西泰豪军工集团有限公司	全资子公司	其他应收款	502,925,209.96	344,723,913.22		993,800,573.99	-146,151,450.81	往来款	非经营性
	衡阳泰豪通信车辆有限公司	控股孙公司	其他应收款	-49,245,323.42	465,205,292.14		719,801,554.70	-303,841,585.98	往来款	非经营性
	江西清华泰豪三波电机有限公司	全资孙公司	其他应收款	26,371,923.45	260,089,517.08		423,766,031.89	-137,304,591.36	往来款	非经营性
	泰豪晟大创业投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	-9,131,187.31	3,020,000.00		11,500,000.00	-17,611,187.31	往来款	非经营性
	泰豪软件股份有限公司	控股孙公司	其他应收款	-204,524,427.14	546,668,790.45		658,934,433.78	-316,790,070.47	往来款	非经营性
	北京泰豪电力科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	11,678,983.75			31,300.00	11,647,683.75	往来款	非经营性
	泰豪科技(深圳)电力有限公司	控股孙公司	其他应收款	162,433.58	231,217,631.97	161,075,235.95	161,075,235.95	70,304,829.60	往来款	非经营性
	中能华电（北京）电力技术研究院	控股孙公司	其他应收款	721,800.00	130,000.00			851,800.00	往来款	非经营性
	泰豪电源技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-138,219,565.26	3,527,167,311.22		3,470,088,879.90	-81,141,133.94	往来款	非经营性
	莱福士电力电子设备（深圳）有限公司	全资孙公司	其他应收款	-53,680,144.32	34,767,163.76		57,077,500.00	-75,990,480.56	往来款	非经营性
	上海泰豪智能节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款	22,004,264.43	7,634,014.23		44,308,394.62	-14,670,115.96	往来款	非经营性
	龙岩市海德馨汽车有限公司	控股孙公司	其他应收款	106,810,537.16	266,831,173.76		307,845,456.78	65,796,254.14	往来款	非经营性
	上海博轶信息技术服务有限公司	控股孙公司	其他应收款	284,780,666.03	276,169,001.42		472,593,148.00	88,356,519.45	往来款	非经营性
	上海泰豪迈能能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	35,509,185.80	30,002,333.00		15,249,577.00	50,261,941.80	往来款	非经营性
	广东泰豪能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-34,220,000.00	9,729,026.50		4,000,000.00	-28,490,973.50	往来款	非经营性
	嘉兴泰豪装备技术有限公司	控股孙公司	其他应收款	780,500.00	18,972,749.16		382,584.42	19,370,664.74	往来款	非经营性
	江西泰豪能源互联网有限公司	全资子公司	其他应收款	-48,490,000.00	100,000,000.00			51,510,000.00	往来款	非经营性

	上海红生系统工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-15,000,000.00	49,420,000.00		34,300,000.00	120,000.00	往来款	非经营性
	泰豪国际投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,667.00			1,667.00	-	往来款	非经营性
	泰豪国际工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-16,318,855.74	30,842,859.78		10,562,732.11	3,961,271.93	往来款	非经营性
	北京泰豪装备科技有限公司	全资子公司	其他应收款		1,620,034,673.18		1,608,636,673.18	11,398,000.00	往来款	非经营性
	陕西泰豪沃达动力设备有限公司	控股孙公司	其他应收款		100,000.00			100,000.00	往来款	非经营性
	广东泰豪三奥动力科技有限公司	控股孙公司	其他应收款		94,800.00			94,800.00	往来款	非经营性
	泰豪福瑞斯动力设备有限公司	控股孙公司	其他应收款		260,000.00			260,000.00	往来款	非经营性
小计				422,917,667.97	7,823,080,250.87	161,075,235.95	8,993,955,743.32	-747,957,824.48		
自然关联人										
其他关联方及附属企业	贵州大学明德学院	其他	其他应收款	20,000,000.00				20,000,000.00	往来款	非经营性
	济南吉美乐电源技术有限公司	其他	其他应收款	2,331,476.70				2,331,476.70	往来款	非经营性
	长春泰豪电子装备有限公司	其他	其他应收款	58,205,373.00				58,205,373.00	往来款	非经营性
小计				80,536,849.70	-	-	-	80,536,849.70		
总计				503,454,517.67	7,823,080,250.87	161,075,235.95	8,993,955,743.32	-667,420,974.78		

注：吉林博泰节能技术有限公司及江西希望科技有限公司于2016年进行股权转让，本期不属于其他关联方及附属企业。

法定代表人：

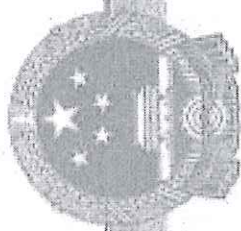
杨剑

主管会计工作负责人：

华印朱

会计机构负责人：

美福熊



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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;法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



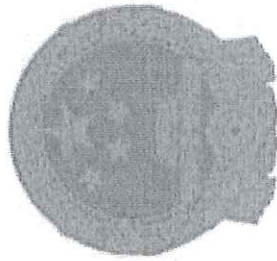
登记机关

2020年01月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0000119

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000354

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
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇〇二年一月九日

证书有效期至: 二〇〇二年一月九日



姓名 冯丽娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-11-30
Date of birth
工作单位 中鑫会计师事务所上海分所
Working unit
身份证号码 360103701130224
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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: 360200010023
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 3 月 14 日
Date of Issuance



2016年5月04日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



07年4月30日

6

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

08年04月30日

7

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

中磊上海分所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

09年1月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中磊江西分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2009年7月24日

10

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

中磊会计师事务所 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年6月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

大信会计师事务所 事务所
(特殊普通合伙)江西分所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年6月8日

11



汪 鹏

姓 名 Full name	性 别 Sex	出 生 日 期 Date of birth	工 作 单 位 Working unit	身 份 证 号 码 Identity card No.
	男	1976 年 10 月 22 日	中磊会计师事务所江西分所	360103761022501



证书编号: 110001693626
No. of Certificate

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004 年 11 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d



本证书经检验合格 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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



同意调入

Agree the holder to be transferred to

