

**天奇自动化工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明**

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第 3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2020〕3-286号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解天奇股份公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，天奇股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合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）和相关资料的规定，如实反映了天奇股份公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：

李振华

中国注册会计师：

钟俊

二〇二〇年四月二十七日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

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	2019年期初 占用资金余额	2019年度占用累计发生金额	2019年度资金占 用的利息	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末 占用资金余额	占用形成原因	往来性质
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年度往来累计发生金额	2019年度往来资金 金的利息	2019年度偿还累计发 生金额	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		无锡天奇车塑有限公司	大股东的子公司	预付账款	23.99	190.00		188.01	23.99	货款	经营性往来
小 计		无锡天奇车塑有限公司	大股东的附属企业	预付账款	58.89	190.00		188.01	60.88	工程款、材料款	经营性往来
长春一汽天奇塑料工具有限公司		长春一汽天奇塑料工具有限公司	联营企业	应收账款	0.66	4.86		5.52	84.87	动能费、商品采购	经营性往来
长春一汽天奇奥铃劳动服务有限公司		长春一汽天奇奥铃劳动服务有限公司	联营企业	应收账款	11.60	4.96			16.56	房租、服务费	经营性往来
长春一汽天奇泽众汽车零部件工程有限公司		长春一汽天奇泽众汽车零部件工程有限公司	联营企业	应收账款	840.75	4.38		502.03	343.10	货款	经营性往来
长春天奇吉越瑞华机械零部件制造有限公司		长春天奇吉越瑞华机械零部件制造有限公司	联营企业	预付账款	286.82	165.00		279.80	172.02	货款	经营性往来
无锡力基医药自动化技术有限公司		无锡力基医药自动化技术有限公司	联营企业	应收账款	186.13	3.06		143.68	45.51	服务费	经营性往来
江西天奇金泰顺铝业股份有限公司		江西天奇金泰顺铝业股份有限公司	联营企业	应收账款	2.57	5.13		7.70	0.00	货款	经营性往来
乾泰技术（深圳特别合作区）有限公司		乾泰技术（深圳特别合作区）有限公司	联营企业	应收账款	1,829.64	9,278.12		9,853.93	1,253.83	货款	经营性往来
深圳乾泰能源再生资源技术有限公司		深圳乾泰能源再生资源技术有限公司	联营企业	其他应收款	8.30				8.30	服务费	经营性往来
深圳乾泰能源再生资源技术有限公司		深圳乾泰能源再生资源技术有限公司	联营企业	其他应收款	10.84	750.00			750.00	货款	经营性往来
小 计				其他应收款		21.75		32.59		服务费	经营性往来
				其他应收款		1,616.67			1,616.67	往来款	非经营性往来
					3,169.01	10,245.56		10,792.66	2,621.91		
安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司		安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,663.00			310.00	3,353.00	往来款	非经营性往来
安徽天奇新材料科技有限公司		安徽天奇新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	43.44	2,192.60			2,236.04	往来款	非经营性往来
长春一汽天奇工艺装备工程有限公司		长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	其他应收款	81.57	2,845.74		2,177.93	749.38	往来款	非经营性往来
黑龙江天奇风电设备制造有限公司		黑龙江天奇风电设备制造有限公司	子公司	其他应收款	3,523.05	358.11		313.41	3,567.75	往来款	非经营性往来
湖北力基机床股份有限公司		湖北力基机床股份有限公司	孙公司	其他应收款		4,821.79		4,674.49	147.30	往来款	非经营性往来
吉林天奇装备制造工程有限公司		吉林天奇装备制造工程有限公司	孙公司	其他应收款	2,753.22	3,414.00		3,000.00	3,187.22	往来款	非经营性往来
江苏天奇循环经济技术投资有限公司		江苏天奇循环经济技术投资有限公司	子公司	其他应收款	165.91			590.88		往来款	非经营性往来
江苏天成供应链管理服务有限公司		江苏天成供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款	424.97	69,091.13		71,328.27	8,655.11	往来款	非经营性往来
宁波市塘日汽车回收有限公司		宁波市塘日汽车回收有限公司	子公司	其他应收款	10,892.25			4,598.74	1,187.31	往来款	非经营性往来
上海时代天诚环保科技有限公司		上海时代天诚环保科技有限公司	子公司	其他应收款	3,243.54	2,542.51			31.91	往来款	非经营性往来
天津时代天诚环保科技有限公司		天津时代天诚环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	31.91					往来款	非经营性往来
天奇力源（湖北）环保科技有限公司		天奇力源（湖北）环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	62.00	55.46			117.46	往来款	非经营性往来
铜陵天奇蓝天机械装备有限公司		铜陵天奇蓝天机械装备有限公司	子公司	其他应收款	3,781.57	138.95		3,920.52		往来款	非经营性往来
无锡天奇蓝天机械装备有限公司		无锡天奇蓝天机械装备有限公司	子公司	其他应收款	2,890.93	3,350.00		5,529.70	711.23	往来款	非经营性往来
无锡天奇自动化物流设备有限公司		无锡天奇自动化物流设备有限公司	子公司	其他应收款	10,547.67	2,151.20		936.20	11,762.67	往来款	非经营性往来
无锡天奇精工科技有限公司		无锡天奇精工科技有限公司	子公司	其他应收款	558.88	712.16		450.00	821.04	往来款	非经营性往来
无锡天奇信息技术有限公司		无锡天奇信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	380.00	14,053.45		14,433.45		往来款	非经营性往来
江苏天奇信息技术有限公司		江苏天奇信息技术有限公司	孙公司	其他应收款	122.96	0.25			123.21	往来款	非经营性往来
宜昌力帝环保机械有限公司		宜昌力帝环保机械有限公司	孙公司	其他应收款	4,717.98	1,315.30		20.75	6,012.53	往来款	非经营性往来
江苏一汽制造股份有限公司		江苏一汽制造股份有限公司	孙公司	其他应收款	665.90	1,041.46		1,000.00	707.36	往来款	非经营性往来
长春一汽天奇吉越装备有限公司		长春一汽天奇吉越装备有限公司	孙公司	其他应收款	8,420.89	7,900.00		7,900.00	520.89	往来款	非经营性往来
赣州雅致实业有限公司		赣州雅致实业有限公司	孙公司	其他应收款	90.05	85.00		85.00	5.05	往来款	非经营性往来
无锡新格环保科技有限公司		无锡新格环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,139.01	18.70		18.70	2,120.31	往来款	非经营性往来
无锡金球机械有限公司		无锡金球机械有限公司	孙公司	其他应收款	206.46	19.38		19.38	187.08	往来款	非经营性往来
江苏天奇科技开发有限公司		江苏天奇科技开发有限公司	孙公司	其他应收款	2,596.57	1,695.34		1,695.34	901.22	往来款	非经营性往来
小 计				其他应收款	234.52				234.52	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											
其他关联方及其附属企业											
总计					51,636.71	132,373.08		133,983.43	50,026.37		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

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12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为天奇自动化工程股份有限公司2019年度审计报告提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



仅为天奇自动化工程股份有限公司2009年度审计报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
获取更多
企业信息、公告、证照、监管
信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011 年 07 月 18 日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

经营范围

审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(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 03 月 13 日

仅为天奇自动化工程股份有限公司 2019 年度审计报告提供文件的复印件 (原件与复印件一致)，仅用于说明 天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 合法营业 未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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

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

国家市场监督管理总局监制

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.



110005490003
深圳市注册会计师协会
Shenzhen Institute of Certified Public Accountants

证书编号: 110005490003
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2008年07月28日
Date of Issuance: 2008/07/28

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.

2016.7.30

2011年5月18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.

2017.5.25



仅为天奇自动化工程股份有限公司 2013 年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李振华是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓 名 李振华
Full name Li Zhenhua
性 别 男
Sex Male
出生日期 1980-08-08
Date of birth 1980-08-08
工作单位 开元信德会计师事务所有限公司深圳分公司
Working unit Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd. Shenzhen Branch
身份证号码 430419198008080000
Identity card No. 430419198008080000



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

开元信德会计师事务所
Kaiyuan Xinde Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年4月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年4月19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

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所
Tianjian Accounting Firm Co., Ltd.

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13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.



2013 年 12 月 15 日



姓 名 钟俊
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1990-07-26
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所·特殊普通合伙·深圳分所
Working unit
身份证号码 380781199007260630
Identity card No



330000015025
深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 12 日
Date of Issuance

仅为天奇自动化工程股份有限公司2019年度普通报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明钟俊是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.

