



浙江大元泵业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码：31000006202195606M

被审计单位名称：浙江大元泵业股份有限公司

审 计 期 间：2020

报 告 文 号：信会师报字[2021]第ZF10294号

签字注册会计师：孙峰

注 师 编 号：310000062299

签字注册会计师：王夕云

注 师 编 号：330000014990

事 务 所 名 称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话：021-23280000

事 务 所 地 址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于浙江大元泵业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZF10294 号

浙江大元泵业股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江大元泵业股份有限公司(以下简称“大元泵业”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10291 号的无保留意见审计报告。

大元泵业管理层根据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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是大元泵业管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计大元泵业 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解大元泵业 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大元泵业为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：孙峰



中国注册会计师：王夕云



中国·上海

二〇二一年四月十五日

浙江大元泵业股份有限公司 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：人民币元

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	2020 年年初 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	202 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										
关联方及其 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	2020 年年初 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	往来性质
大股东及其附 属企业										
小计										
上市公司的子 公司及其附属 企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及 其附属企业	杨海	公司关键管理人员关系密切的家庭 成员	应收账款		92,776.40		92,776.40		产品销售	经营性往来
	盐城胖塔商贸有限公司	公司实际控制人之一韩元再关系密 切的家庭成员控制的企业	应收账款		1,721,462.08		1,721,462.08		产品销售	经营性往来
小计					1,814,238.48		1,814,238.48			
总计					1,814,238.48		1,814,238.48			

本汇总表已于 2021 年 4 月 15 日获董事会批准。

法定代表人：郭元

主管会计工作负责人：郭元

会计机构负责人 (会计主管人员)：郭元



证书编号:
No. of Certificate 310000062299

批准注册协会:
Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇八年九月二十四

孙峰

男

1978-12-20

立信会计师事务所杭州分所

33068219781220091X

姓 Full name
性 Sex
出生 Date of birth
日期
工作 Working unit
单位
身份 Identity card No.
证号



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.



证书编号: 330000014990
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

姓名: 王夕云
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1988-12-26
Date of birth
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 370784198812266839
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.



2013 年 12 月 31 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.



年 月 日

证书序号:0001247

说明

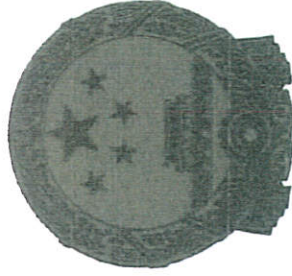
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙企业

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

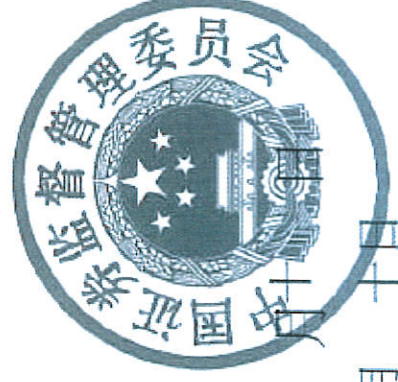
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟

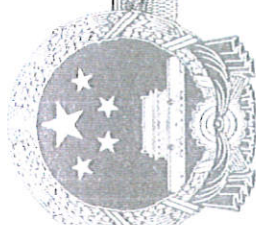


证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月

十日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000002021021900010

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。



(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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;信息系统领域内的技术服务;法律、法规规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】

登记机关



2021 年 02 月 19 日