

浙江万安科技股份有限公司

专项审计说明

2020 年度

# 关于浙江万安科技股份有限公司 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 ZF10480 号

浙江万安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万安科技股份有限公司（以下简称万安科技）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 22 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZF10479 号的无保留意见审计报告。

万安科技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《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》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、合法和完整是万安科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万安科技 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。

为了更好地理解万安科技 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。

本报告仅供万安科技为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈利刚

中国注册会计师：陈思华

中国注册会计师：梅军锋

中国·上海

二〇二一年四月二十二日

**浙江万安科技股份有限公司 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：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	2020 年期初 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	2020 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	无									
小计	-	-	-						-	
前大股东及其附属 企业	无									
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 年期初 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	万安集团有限公司	母公司	应收账款		23.06		23.06		水电费	经营性往来
	万安集团有限公司	母公司	其他应收款		4.49		4.49		房屋租金	经营性往来
	浙江万安其弗汽车零部件有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.11	42.94		7.76	38.29	房屋租金、水电费、 商品销售	经营性往来
	浙江万安其弗汽车零部件有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1.01			1.01	房屋租金	经营性往来
	安徽万安环境科技股份有限公司	同受母公司控制	其他会计科目		9.17		9.17		房屋租金、水电费	经营性往来

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年期初占用资金余额	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	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	浙江万安置业有限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.60		0.60		房屋租金	经营性往来
	安徽盛隆铸业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,569.00	12,417.76	186.24	10,894.13	6,278.87	暂借款; 代付工资、 社保和公积金	非经营性往来
	广西万安汽车底盘系统有限公司	控股子公司	其他应收款	290.34		8.85		299.19	暂借款; 代付社保 和公积金	非经营性往来
	上海万暨电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	816.72	82.16	27.18	700.00	226.06	暂借款; 代付工资、 社保	非经营性往来
	安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	233.35	17.20		47.14	203.41	代付工资、社保和 公积金	非经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	浙江诸暨万宝机械有限公司	全资子公司	其他应收款	157.48			34.23	123.25	暂借款; 代付社保 和公积金、工作服 费用	非经营性往来
	陕西万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	41.44	8.53			49.97	代付社保和公积金	非经营性往来
	上海万捷汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	17.65	1.91			19.56	代付社保和公积金	非经营性往来
	浙江万安泵业有限公司	全资子公司	其他应收款	8.01				8.01	代付工作服费用	非经营性往来
	浙江博胜汽车部件有限公司	全资子公司	其他应收款	1.50				1.50	代付台历制作费、 工作服费用	非经营性往来
	浙江万安智驱科技有限公司	合营企业	其他应收款		87.78	71.83	107.37	52.25	代付工资、设备款 利息	非经营性往来

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年期初占用资金余额	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	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
<b>总计</b>	-	-	-	6,138.60	12,696.61	294.10	11,827.95	7,301.36	-	-

本表已于 2021 年 4 月 22 日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_