奥特佳新能源科技股份有限公司
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2021]18203号

00002021040116799157
报告文号：天职业字[2021]18203号

目　　录

2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ——————1

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——————2

2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]18203 号

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会：

我们审计了奥特佳新能源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

二〇二一年四月二十八日

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

编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司　　单位：人民币万元

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										
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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海空调国际南通有限公司	全资子公司	应收账款	568.42			568.42		销售商品/提供劳务	经营性资金往来
	南京奥特佳新能源科技有限公司	全资子公司	应收账款	15.52			15.52		销售商品/提供劳务	经营性资金往来
	南京奥特佳新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	26,914.26	28,087.75		29,531.29	25,470.72	资金周转	非经营性资金往来
	西藏奥特佳投资有限公司	全资子公司	其他应收款	12,880.44				12,880.44	资金周转	非经营性资金往来
	上海空调国际南通有限公司	全资子公司	其他应收款		4,156.21		78.29	4,077.92	资金周转	非经营性资金往来
	马鞍山奥特佳压缩机有限公司	全资子公司	其他应收款	2,365.84			2,365.84		资金周转	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				42,744.48	32,243.96		32,559.36	42,429.08		

法定代表人：张永明　　主管会计工作的负责人：朱光　　会计机构负责人：姚剑

统一社会信用代码

91110108592342556 8

营业执照

（副 本）(15-1)

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

名　　称　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。市场主体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；不得从事国家和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05日

合伙期限　2012年03月05日 至 长期

主要经营场所　北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

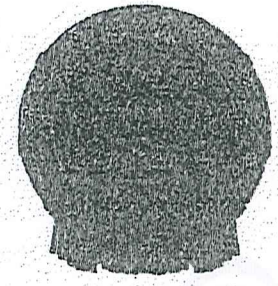
登记机关

2020 年 06 月 05 日

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日通过国家企业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



会计师事务所

执业证书

名　　称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：	邱靖之
主任会计师：	
经营场所：	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
组织形式：	特殊普通合伙
执业证书编号：	11010150
批准执业文号：	京财会许可[2011]0105号
批准执业日期：	2011年11月14日

证书序号：0000175

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》。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致(XIV)

发证机关：北京市财政局

二〇一八　七　二十六
年　月　日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

本复印件仅供（ATX）一般会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所与原件一致

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.

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：

No. of Certificate

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs

发证日期：

Date of Issuance

年 月 日

y m d

2019年 4月 30日

注册(110002400235)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

注册(110002400235)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05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.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

姓名 Full name 王巍

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1961-05-15

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所

身份证号码 Identity card No. 230103198105156812

证书编号：230000060309
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：2007 年 08 月 03 日
Date of Issuance

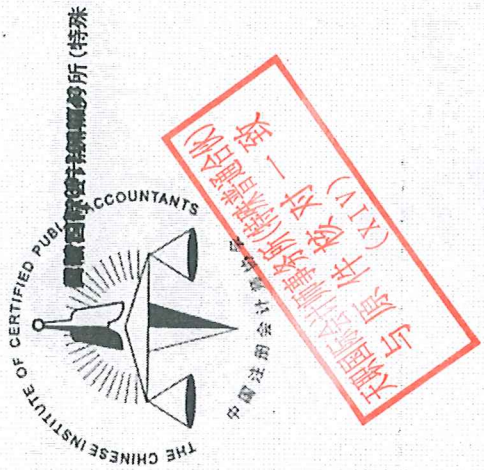
记
gistration

格，继续有效一年，
alid for another year after

王巍(230000060309)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

王巍(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

王巍(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 Full name 高慧

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1989-12-08

工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

身份证号码 Identity card No. 421022198912080343

记
istration

格，继续有效一年。
alid for another year after

高慧(110101500508)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号：110101500508
No. of Certificate

批准注册协会：江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d