

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽中鼎密封件股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0308 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于安徽中鼎密封件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0308 号

安徽中鼎密封件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 29 日出具了容诚审字[2021]230Z0318 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及深圳证券交易所《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》的规定，中鼎股份管理层编制了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中鼎股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计中鼎股份 2020 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中鼎股份实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中鼎股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中鼎股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中鼎密封件股份有限公司 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。

（此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司容诚专字[2021]230Z0308 号
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2021 年 4 月 29 日

附件：

安徽中鼎密封件股份有限公司

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

编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司

单位：万元

其他关联资金往来	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	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	控股股东	应收账款	0.38	200.00	-	200.00	0.38	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	2,248.83	-	1,577.62	671.21	销售材料、提供服务	经营性往来
	安徽中鼎美达环保科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	236.38	13.01	-	36.38	213.01	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	施密特汽车管件（安徽）有限公司	控股股东之子公司	应收账款	28.06	178.16	-	155.13	51.09	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎动力有限公司	控股股东之子公司	应收账款	305.97	2,287.26	-	1,517.58	1,075.65	销售材料、提供服务	经营性往来
	Schmitter Group AG	控股股东之子公司	应收账款	278.68	496.46	-	179.64	595.49	销售材料、提供服务	经营性往来
	宁国市弘嘉金属表面处理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	117.15	32.77	-	147.77	2.15	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎置业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	3.87	0.62	-	4.49	-	销售材料	经营性往来
	安徽中翰智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.21	0.49	-	0.21	0.49	提供服务	经营性往来
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	16.98	-	16.98	-	能源动力	经营性往来
	武汉尚鼎涂层科技有限公司	其他	应收账款	80.03	0.08	-	80.12	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎可自动化科技有限公司	其他	应收账款	35.86	30.59	-	38.60	27.84	提供服务、能源动力	经营性往来
	无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	其他	应收账款	31.24	10.80	-	42.04	-	销售材料	经营性往来
	安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	控股股东	预付款项	89.32	8.97	-	89.32	8.97	服务费、货款	经营性往来
	安徽中翰智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付款项	0.38	7.67	-	8.05	-	设备款	经营性往来
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	控股股东之子公司	预付款项	11.75	16.45	-	1.80	26.40	设备款、软件服务费等	经营性往来
	上海鼎可自动化科技有限公司	其他	预付款项	1,075.64	609.40	-	1,685.04	-	设备款	经营性往来

其他关联资金往来	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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	中鼎（香港）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7,638.48	723.31	-	-	8,361.79	借款	非经营性往来
	宁国市普萨斯密封技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,777.80	-	-	972.08	805.72	借款	非经营性往来
	芜湖中鼎实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,751.24	1,075.63	-	3,809.18	17.69	借款	非经营性往来
	嘉科（安徽）密封技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	2,000.00	-	借款	非经营性往来
	安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	69.00	-	-	69.00	-	借款	非经营性往来
	天津中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	5,474.27	-	-	5,474.27	-	借款	非经营性往来
	广州中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	4,034.97	1,616.85	-	5,651.83	-	借款	非经营性往来
	柳州中鼎汽车零部件制造有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	205.53	22.05	-	227.58	-	借款	非经营性往来
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	其他应收款	7.62	0.17	-	7.80	-	借款	非经营性往来
	安美科（安徽）汽车电驱有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	20,000.00	-	20,000.00	-	借款	非经营性往来
	武汉中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	800.00	-	800.00	-	借款	非经营性往来
	特思通管路技术（苏州）有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	15,980.00	-	-	15,980.00	借款	非经营性往来
	成都中鼎汽车零部件有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	541.95	35.00	-	576.95	-	借款	非经营性往来
	安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	400.00	-	-	400.00	-	借款	非经营性往来
	安徽中鼎减震橡胶技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	14.58	-	14.58	-	借款	非经营性往来
	中鼎（香港）有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	-	722.25	-	-	722.25	借款	非经营性往来
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	长期应收款	-	33,705.00	-	-	33,705.00	借款	非经营性往来
	Zhongding Sealing Parts（USA）Inc	上市公司之子公司	长期应收款	-	10,766.09	-	-	10,766.09	借款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	Green Motion S.A.	上市公司之联营企业	其他应收款	-	1,153.02	-	-	1,153.02	保证金	非经营性往来
总计				27,195.80	92,772.49	-	45,784.04	74,184.25		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：