

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〔2022〕3-211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）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021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2021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《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕26号）的规定编制汇总表，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《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告（2022）26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（深证上（2022）26 号）的规定，如实反映了天奇股份公司 2021 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：



中国注册会计师：



二〇二二年四月十五日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：太奇自动化工程股份有限公司		单位：人民币万元									
非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	2021年度累计发生金额(不含利息)	2021年期末占用资金余额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	占形成原因	占用性质	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
非经营性资金占用											
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小 计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小 计											
其他关联方及其附属企业											
小 计											
总计											
其它关联资金往来											
控股股东、实际控制人及其附属企业	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度累计发生金额(不含利息)	2021年期末往来资金余额	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	大股东全资子公司	无锡天奇车联有限公司	预付账款	23.99	3.14	23.99	3.30	23.99	货款	经营性往来	经营性往来
	关联企业的附属企业	无锡天奇重工工程股份有限公司	应收账款	46.15	7.79	46.15	3.00	49.99	工程款、材料款	经营性往来	经营性往来
	子公司	江苏天盛供应链管理有限公司	其他应收款	2,775.99	0.18	2,775.99	0.18	2,775.99	货款	经营性往来	经营性往来
	子公司	江苏天盛供应链管理有限公司	其他应收款	8,730.20	7,587.89	8,730.20	7,783.14	8,534.95	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	湖北力帝机床股份有限公司	应收账款	69.12	540.00	69.12	288.25	370.86	货款	经营性往来	经营性往来
	孙公司	湖北力帝机床股份有限公司	其他应收款	1,816.58	4,463.25	1,816.58	6,009.00	210.83	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	湖北力帝机床股份有限公司	合同资产	264.32	28.66	264.32		264.32	货款	经营性往来	经营性往来
	子公司	长春一汽天奇工艺装备工程股份有限公司	应收账款	2,231.94		2,231.94	1,931.94	300.00	货款	经营性往来	经营性往来
	子公司	江苏天奇重工工程股份有限公司	应收账款	133.63		133.63		133.63	货款	经营性往来	经营性往来
	子公司	无锡天奇精工科技有限公司	应收账款	57.56	328.23	57.56	235.00	150.79	货款	经营性往来	经营性往来
	子公司	无锡天奇精工科技有限公司	其他应收款	3,525.00	13,200.92	3,525.00	10,360.00	3,840.92	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	安徽祥天新材料科技有限公司	其他应收款	60.00	82.00	60.00		3,607.00	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	安徽祥天新材料科技有限公司	其他应收款	2,236.04	60.00	2,236.04		2,296.04	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	黑龙江天拓风电设备制造有限公司	其他应收款	3,702.75	241.70	3,702.75	600.00	3,944.45	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	吉林天奇装备制造工程有限公司	其他应收款	3,887.72	88.00	3,887.72		3,175.72	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	上海天之勤汽车工程技术有限公司	其他应收款	31.91		31.91		31.91	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	天津时代云成环保科技有限公司	其他应收款	123.42		123.42		123.42	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	无锡天奇新材料科技有限公司	其他应收款	11,745.67	65.00	11,745.67	45.00	11,765.67	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	无锡天奇新材料科技有限公司	其他应收款	278.00		278.00	278.00		往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	无锡天奇新材料科技有限公司	其他应收款	119.10	1.92	119.10		121.02	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	江苏天奇新能源集成有限公司	其他应收款	6,598.23		6,598.23	2,450.00	4,148.23	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	苏州天奇环保机械有限公司	其他应收款	333.20		333.20		333.20	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	苏州天奇环保机械有限公司	其他应收款	120.31		120.31		120.31	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	无锡帝格德环保科技有限公司	其他应收款	196.57	749.25	196.57	1,696.67	946.82	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	孙公司	江苏天奇新材料科技有限公司	其他应收款	304.74	125.34	304.74	800.00	430.08	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	江苏天奇新材料科技有限公司	其他应收款	1,514.70	40.00	1,514.70	5,961.94	764.70	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	子公司	江苏天奇新材料科技有限公司	其他应收款	17.92	8,761.51	17.92	3.62	2,799.57	往来款	非经营性往来	非经营性往来
	联营企业	长海一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	应收账款	42.25	0.15	42.25	16.49	18.84	房租、服务费	经营性往来	经营性往来
	联营企业	长春一汽天奇派众汽车零部件有限公司	应收账款	176.02		176.02		25.91	货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	长春一汽天奇派众汽车零部件有限公司	预付账款	88.73	2.60	88.73	7.20	84.13	货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	长春一汽天奇派众汽车零部件有限公司	应收账款	82.22	3.08	82.22	3.23	91.35	服务费	经营性往来	经营性往来
	联营企业	深圳乾泰能源再生技术有限公司	合同资产	9.14		9.14	9.14		货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	深圳乾泰能源再生技术有限公司	其他应收款	54.24		54.24		54.24	货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	其他应收款	11,100.00	25.00	11,100.00	1,300.00	9,800.00	股权投资款	非经营性往来	非经营性往来
	联营企业	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	应收账款	25.00		25.00		25.00	质保金	经营性往来	经营性往来
	联营企业	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	合同资产	133.38	476.52	133.38	265.34	344.55	货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	无锡优奇智能科技有限公司	应收账款	8.00	123.93	8.00		5.13	货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	无锡优奇智能科技有限公司	预付账款	36.87		36.87	36.87		货款	经营性往来	经营性往来
	联营企业	无锡优奇智能科技有限公司	应收账款	187.45	1,434.20	187.45	40,840.00	1,240.10	货款	经营性往来	经营性往来
总计				64,571.87	38,393.94	62,125.81	40,840.00	62,125.81			

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11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2021年年报披露之目的而提供文件副本的复印件（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，亦不得向第三方传送给披露。



营业执照 (副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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)

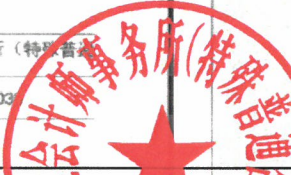
登记机关



仅为天奇自动化工程股份有限公司2021年年报披露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)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,亦不得向第三方转让或披露。



姓名 邓华明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-13
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 42122419840613003
Identity card No.



仅为天奇自动化工程股份有限公司2021年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明邓华明是中国注册会计师，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

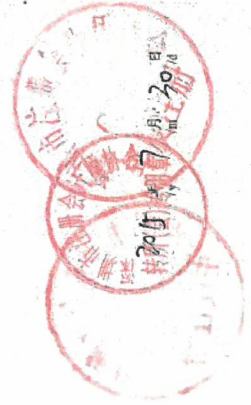
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000010108
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: 2012年01月09日
Date of Issuance

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



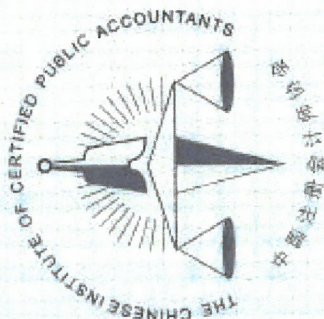
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

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.





姓名: 李哲
 Full name: 李哲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-10-31
 Date of birth: 1982-10-31
 工作单位: 天奇自动化会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Working unit: 天奇自动化会计师事务所(特殊普通合
 伙) 深圳分所
 身份证号码: 206602198210310534
 Identity card No.: 206602198210310534



仅为天奇自动化工程股份有限公司 2021 年年报披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李哲是中国注册会计师。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



有效一年，
per year after

李哲

330000010499

深圳市注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

330000010499

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
 /y /m /d
 2018 12 25

年 月 日
 /y /m /d