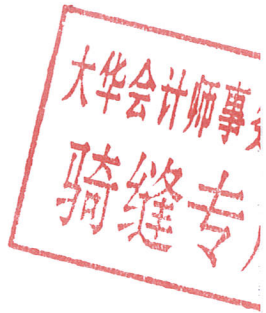


天嘉智能装备制造江苏股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]00L00183 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022144014826
报告名称:	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
报告文号:	大华核字[2022]00L00183号
被审(验)单位名称:	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月21日
签字人员:	黄海洋(310000060475), 杜恒月(310000060477)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

**天嘉智能装备制造江苏股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 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	1

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 控股股东及其他关联方

### 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022] 00L00183 号

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天嘉智能装备制造江苏股份有限公司（以下简称“天嘉智能”）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2022年4月25日签发了大华审字【2022】008448号无保留意见的审计报告。

根据全国股转系统公司《关于做好挂牌企业、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107号）的规定，就天嘉智能编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天嘉智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天嘉智能2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对天嘉智能实施2021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

理解天嘉智能 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据全国股转系统公司的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十五日



附件:

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司  
2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
其他关联方资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	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	往来性质
大股东及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及期附属企业										
总计										

企业法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





证书序号: 0000093

# 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取得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、会计师事务所执业证书注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

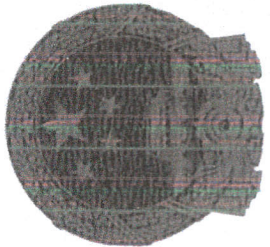
此件仅用于业务报备  
原件专用，复印无效。



发证机关: 北京市财政局

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师: 梁春

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名: 黄海洋  
 Full name: 黄海洋  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-09-01  
 Date of birth: 1981-09-01  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 320922198109019038  
 Identity card No.: 320922198109019038



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.



黄海洋(310000060475)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



黄海洋(310000060475)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



黄海洋(310000060475)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

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.



黄海洋(310000060475)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



黄海洋(310000060475)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会

310000060475

证书编号:  
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: 2014 年 02 月 27 日  
Date of Issuance

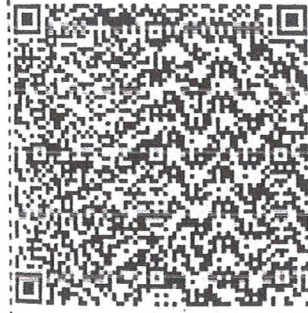
2019 11 11

姓名: 杜恒月  
 Full name: 杜恒月  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1986-10-02  
 Date of birth: 1986-10-02  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所  
 身份证号码: 320113198610025642  
 Identity card No.: 320113198610025642



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.



杜恒月(310000060477)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
/y /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

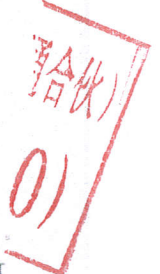
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



杜恒月(310000060477)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



杜恒月(310000060477)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 310000060477

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: 2014 年 02 月 27 日  
Date of Issuance

2019 11 11