

神驰机电股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2023] 21250-4 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2022 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



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[2023] 21250-4 号

神驰机电股份有限公司董事会：

我们审计了神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2022年3月28日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，神驰机电编制了后附的2022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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神驰机电管理层的责任。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，神驰机电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。

为了更好地理解神驰机电2022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：

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2022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：神驰机电股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额（不含利息）	2022年度占用资金利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额（不含利息）	2022年度占用资金利息	2022年度偿还累计发生金额	2022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	重庆五谷通用设备有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	2,929,388.19	6,596,752.96		8,315,916.55	1,210,224.50	货款	经营性往来
	重庆市凯米尔动力机械有限公司	同受实际控制人控制	应收账款		22,640,847.02		17,810,394.39	4,830,452.63	货款	经营性往来



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	2022 年年初占用 资金余额	2022 年度占用款 计发生金额（不 含利息）	2022 年度 占用资金 的利息	2022 年度偿还款 计发生金额	2022 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆市凯米尔 动力机械有限 公司	同受实际控 制人控制	预付账款		1,301,324.27			1,301,324.27	货款	经营性往来
	重庆五谷通用 设备有限公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		45,600.00			45,600.00	服务款	经营性往来
	重庆市凯米尔 动力机械有限 公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		31,000.00			31,000.00	服务款	经营性往来
	重庆神驰科技 有限公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		14,600.00			14,600.00	服务款	经营性往来
	重庆北泉面业 有限公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		14,600.00			14,600.00	服务款	经营性往来
	雷科投资控股 有限公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		14,600.00			14,600.00	服务款	经营性往来
	重庆神驰奥特 莱斯商业管理 有限公司	同受实际控 制人控制	其他应收款		14,600.00			14,600.00	服务款	经营性往来
	小计			2,529,388.19	30,673,924.25		26,126,311.04	7,477,001.40		
	上市公司 的子公司	全资子公司	其他应收款	25,027,776.48			14,027,776.48	11,000,000.00	往来款	非经营性往来



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	2022 年期初占用 资金余额	2022 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022 年度 占用资金 的利息	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
及其附属 企业	重庆安来动力 机械有限公司	全资子公司	其他应收款	27,948,725.00	51,874,075.00			79,822,800.00	往来款	非经营性往来
	江苏神驰机电 有限公司	全资子公司	其他应收款	8,000,000.00				8,000,000.00	往来款	非经营性往来
	重庆三华工业 有限公司	全资子公司	其他应收款	138,475,142.62	39,923,680.54			175,398,823.16	往来款	非经营性往来
	神驰重庆电源 有限公司	全资子公司	其他应收款		5,100,000.00			5,100,000.00	往来款	非经营性往来
	重庆神驰进出 口贸易有限公司	全资子公司	应收账款	19,465,193.57	53,931,552.97		60,310,732.75	13,107,013.79	货款	经营性往来
	重庆安来动力 机械有限公司	全资子公司	应收账款	116,796,694.21	166,974,905.73		265,045,261.91	17,726,339.03	货款	经营性往来
	重庆市北碚区 枫火机械制造 有限公司	全资子公司	应收账款	585,850.34	18,396,054.78		13,175,160.73	5,806,744.39	货款	经营性往来
	江苏神驰机电 有限公司	全资子公司	应收账款	14,295,595.86	43,998,867.09		28,025,920.24	30,268,642.71	货款	经营性往来
	重庆凯尔汽 油机有限公司	全资子公司	应收账款	31,039,817.25	2,549,405.55		30,311,484.90	3,277,537.90	货款	经营性往来
	重庆益群机电	全资子公司	应收账款		1,160,914.53		50,113.55	1,110,801.08	货款	经营性往来



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	2022 年年初占用 资金余额	2022 年度占用累 计发生金额 (不 含利息)	2022 年度 占用资金 的利息	2022 年度偿还累 计发生金额	2022 年期末占用 资金余额	往来形成原因	往来性质
	有限公司									
	重庆神机机电 有限公司	全资子公司	应收账款		336,492.00		336,492.00		货款	经营性往来
	重庆神驰通用 动力有限公司	全资子公司	应收账款		1,312.09		1,312.09		货款	经营性往来
	重庆三华工业 有限公司	全资子公司	应收账款	7,475.00			7,475.00		货款	经营性往来
	小计			379,663,170.33	384,247,261.38		412,291,729.65	351,618,702.06		
关联自然 人	无									
其他关联 方及其附 属企业	重庆曜阳置业 有限公司	其他	其他应收款	8,795.00				8,795.00	往来款	经营性往来
	小计			8,795.00				8,795.00		
	总计			382,501,353.52	414,921,185.63		438,418,040.69	359,104,496.46		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:









照 执 业 证

统一社会信用代码

911101085923425568

(副本)(15-1)



扫描市场主休身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

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

經世大典

[illegible]

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

登记机关

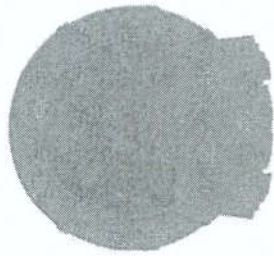


2023 年 01 月 17 日

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。

国家市场监督总局



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）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

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》。



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(XI)



姓名: 童文光
Full name: 童
Sex: 男
出生日期: 1972年07月20日
Date of birth: 1972年07月20日
工作单位: 重庆富勤会计师事务所
Working unit: 重庆富勤会计师事务所
身份证号码: 510213720720341
Identity card No.:

500300340327

证书编号: 500300340327
No. of Certificate: 重庆市注册会计师协会
批准注册协会: 10 31
Authorized Institute of CPAs: 10 31
发证日期: 年 月 日
Date of issuance: 年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



2020年5月21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.

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆富勤会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年9月3日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年9月27日

2/2

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年5月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

重庆利安达富勤会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年5月4日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆利安达富勤会计师事务所

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年11月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年11月1日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓 名 刘宗磊
Full name 刘宗磊
性 别 男
Sex
出生日期 1985-09-22
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 411328198509225012
Identity card No.

证书编号: 330000015076
No. of Certificate

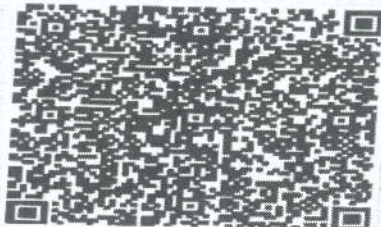
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X1)

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.



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014 年 8 月 22 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
CPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014 年 8 月 22 日

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d