

上海天永智能装备股份有限公司
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]30069-3 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]30069-3 号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）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2023年4月27日签署了标准意见的审计报告。

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，贵公司编制了后附的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：



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

单位：人民币万元

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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（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
非经营性资金占用										
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										
大股东及其附属企业										
	上海天锐朗动力机械测试技术有限公司	子公司	其他应收款	1,298.19	105.00			1,403.19	母子公司间往来	非经营性往来
	天永锂电自动化设备（太仓）有限公司	子公司	其他应收款	15,658.11	38,842.22		25,581.09	28,919.24	母子公司间往来	非经营性往来
	上海中科天永智能科技有限公司	子公司	其他应收款	3.50				3.50	母子公司间往来	非经营性往来
	江苏天永智能工程有限公司	子公司	其他应收款		10.00			10.00	母子公司间往来	非经营性往来
	上海荣银智能科技有限公司	子公司	其他应收款		20,319.40		20,318.89	0.51	母子公司间往来	非经营性往来
	天永锂电科技（东莞）有限公司	孙公司	其他应收款	27.80			27.80		母孙公司间往来	非经营性往来
	天永锂电科技（深圳）有限公司	孙公司	其他应收款	19.10	55.26			74.36	母孙公司间往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				17,006.70	59,331.88		45,927.78	30,410.80		

法定代表人：荣俊林 主管会计工作的负责人：王海红 会计机构负责人：盛瑜



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体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

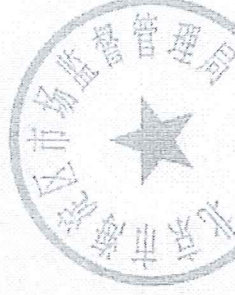
负责人 邱靖之

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；数据处理（数据处理中心除外）；企业产品设计；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日
主要经营场所 北京市西城区西便门大街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。

国家市场监督管理总局监制

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》。

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：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月二十六日

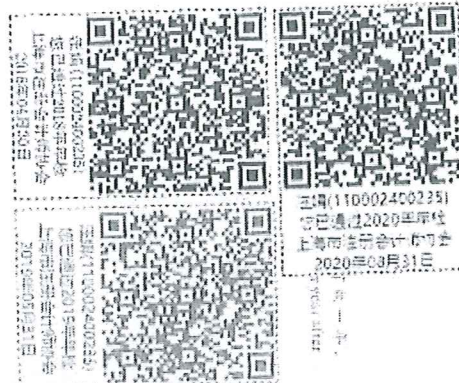
中华人民共和国财政部制



姓名: 孙 俊
 Full name: Sun Jun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-07-07
 Date of birth: 1982-07-07
 工作单位: 天恩国际会计师事务所
 Working unit: Tian'en International Accounting Firm
 身份证号码: 310105198207070015
 ID card No.: 310105198207070015

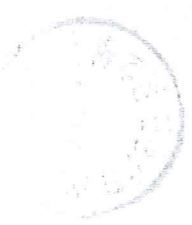


注册会计师:
 No. of certificate:
 执业证书编号:
 Certificate number in CPA:
 有效期至:
 Validity period:
 2020年03月31日

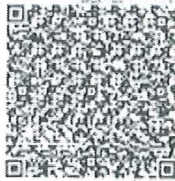


年度检验登记

Annual Renewal Registration
 天恩国际会计师事务所 年度检验合格
 Tian'en International Accounting Firm
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2020年4月30日



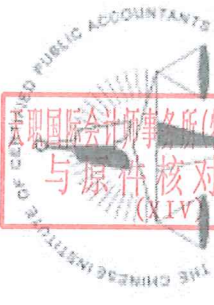
王强 (2300000060309)
您已通过2021年年检
江苏注册会计师协会



王强 (2300000060309)
您已通过2021年年检
江苏注册会计师协会



王强 (2300000060309)
您已通过2021年年检
江苏注册会计师协会

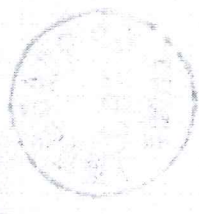


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



年度检验登记
Annual Recertification

本证书按照会龄，每满一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.

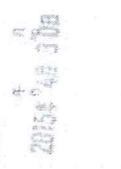


2024年4月



年度检验登记
Annual Recertification

本证书按照会龄，每满一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2024年4月



姓名	王强
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1981-03-15
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	
身份证号码	230103198103150812
Identity card No.	