

关于江苏金智科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
天衡专字（2024）00323 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



关于江苏金智科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

天衡专字（2024）00323 号

江苏金智科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏金智科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）00774 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26 号）的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏金智科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2024 年 4 月 10 日

中国注册会计师：常桂华
(项目合伙人)



中国注册会计师：崔爱萍



附件:

江苏金智科技股份有限公司
2023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: 江苏金智科技股份有限公司
单位: 人民币万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年年初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------|
| 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 | 江苏金智集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 6.34 | - | 6.34 | - | 销售商品 | 经营性 |
| | 江苏金智集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | - | 39.98 | - | 39.98 | - | 出租房产 | 经营性 |
| | 南京致益联信息科技有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | - | 248.22 | - | 223.79 | 24.43 | 采购商品 | 经营性 |
| 小计 | | | | - | 294.54 | - | 270.11 | 24.43 | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京普优能科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 1,400.00 | 6,900.00 | - | 8,300.00 | - | 委托贷款 | 非经营性 |
| | 北京普优能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 0.23 | - | 81.16 | 81.39 | - | 委托贷款利息 | 非经营性 |
| 小计 | | | | 1,400.23 | 6,900.00 | 81.16 | 8,381.39 | - | | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 南京能阿新能源科技发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 63.23 | 58.63 | - | 121.86 | - | 销售商品、提供劳务、出租资产 | 经营性 |
| | 南京能阿阿城新能源科技发展有限公司 | 联营企业之全资子公司 | 应收账款 | 77.43 | - | - | - | 77.43 | 提供劳务 | 经营性 |
| | 江苏尧泰清洁能源发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 12.49 | - | - | - | 12.49 | 销售商品 | 经营性 |
| | 南京悠阿电气有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 27.37 | 0.29 | - | 6.90 | 20.76 | 销售商品 | 经营性 |
| | 南京悠阿电气有限公司 | 联营企业 | 应收股利 | - | 210.51 | - | - | 210.51 | 股利 | 经营性 |
| | 南京云思顿智能科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 17.50 | 3.66 | - | 21.16 | - | 销售商品 | 经营性 |
| | 南京紫玉蓝智能科技有限公司 | 母公司联营企业之全资子公司 | 应收账款 | - | 2.76 | - | 2.76 | - | 销售商品、出租资产 | 经营性 |
| | 羲和电力有限公司 | 董事的近亲属实际控制 | 应收账款 | 92.43 | 124.19 | - | 142.10 | 74.52 | 销售商品 | 经营性 |
| | 北京乾华科技发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 提供劳务 | 经营性 |
| | 北京乾华科技发展有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 3.00 | 10.00 | - | 10.00 | 3.00 | 保证金 | 经营性 |
| | 北京乾华科技发展有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 19.77 | 1.19 | - | 20.96 | - | 接受劳务 | 经营性 |
| | 上海能阿联电力科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 40.00 | 41.92 | - | 81.92 | - | 采购商品 | 经营性 |
| | 南京云思顿智能科技有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 6.12 | - | - | 6.12 | - | 采购商品 | 经营性 |
| 小计 | | | | 359.34 | 503.15 | - | 463.78 | 398.71 | | |
| 总计 | | | | 1,759.57 | 7,697.69 | 81.16 | 9,115.28 | 422.14 | | |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

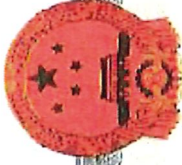
会计机构负责人:

[Signature]

[Signature]

[Signature]





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831584821 (1/1)

编号 320100000202401090012



扫描二维码，访问
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 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭浪

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务咨询；代理记账；审计服务；资产评估；工程造价咨询；工程管理服务；工程造价咨询服务；工程造价咨询（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）



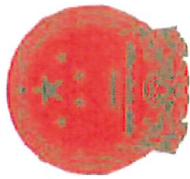
登记机关

2024年01月09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



会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：**郭澳**

经营场所：**南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

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：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



| | |
|---------------|--------------------|
| 姓名 | 常桂华 |
| Full name | 女 |
| 性别 | 1965-08-10 |
| Sex | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 出生日期 | Working unit |
| Date of birth | 350203196508104028 |
| 工作单位 | 身份证号码 |
| Working unit | Identity card No. |



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.



常桂华(320100030034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

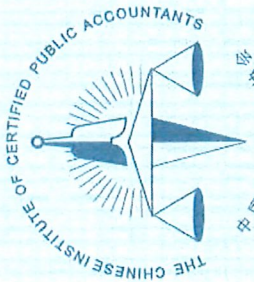
证书编号: 320100030034
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 28 日
Date of Issuance

2017 07 18

年 月 日
/y /m /d



证书编号: 320000460010
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: 2008 年 07 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 10 12

姓名: 崔爱萍
Full name: 崔爱萍
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1981-05-21
Date of birth: 1981-05-21
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320981198105216229
Identity card No.: 320981198105216229



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