

经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

合肥合锻智能制造股份有限公司
容诚专字[2024]230Z1512号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于合肥合锻智能制造股份有限公司

经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z1512 号

合肥合锻智能制造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审计准则审计了合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称合锻智能）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]230Z2598 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，合锻智能管理层编制了后附的合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是合锻智能管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计合锻智能 2023 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对合锻智能实施 2023 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合锻智能的经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合锻智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为合锻智能容诚专字[2024]230Z1512 号专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

刘勇

中国注册会计师：_____

毛邦威

中国·北京

中国注册会计师：_____

刘文

2024年4月23日

附件:

合肥合锻智能制造股份有限公司 2023年度经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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									
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	安徽合义叉车有限公司	预付账款		73.04			73.04	厂房租赁	经营性往来
	安徽合义叉车有限公司	其他应收款		29.06			29.06	厂房租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽思源三轻智能制造有限公司	其他应收款	685.62				685.62	销售商品	经营性占用
	安徽纳赫智能科技有限公司	其他应收款	73.26	22.87		14.49	81.64	销售商品	经营性占用
	安徽夸父尖端能源装备制造有限公司	其他应收款	5.93	318.92			324.85	资金往来	非经营性占用
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计			764.81	443.88		14.49	1,194.21		



公司法定代表人: 王磊

主管会计工作的负责人: 韩晓凤

张安平



韩晓凤



王磊



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；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；软件开发；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。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外
经贸大厦901-22至901-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2024年03月25日

证书序号: 0011869

说明

田字封固
《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。

- 1、《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。
- 2、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 3、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: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26


组织形式特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期 2013年10月25日





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-09
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310





 年度检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.


证书编号: 340100030134
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-10-30
 Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



 2008年10月30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.



年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓 名 毛邦威
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1988-05-06
Date of birth
工 作 单 位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身 份 证 号 码 342225198805066651
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.



证书编号: 11010320637
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



姓名	刘文
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-12-22
Date of birth	
工作单位	安徽诚会会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342221198812220519
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.



证书编号: 110100320617
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-03
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d