

上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明



# 上海海得控制系统股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 00977 号

上海海得控制系统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》审计了上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 00976 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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，海得控制编制了后附的 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、合法及完整是海得控制管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与海得控制 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海得控制实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度海得控制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为海得控制披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：海得控制 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2024 年 4 月 25 日



附件：上海海得控制系统股份有限公司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

单位: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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金总额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金总额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	浙江海得新能源有限公司	子公司	其他应收款	9,644.63	8,145.81	-	14,299.72	3,490.72	往来款及代垫款	非经营性往来
	南京海得工业智能技术有限公司	子公司	其他应收款	2,757.32	302.12	-	2,482.65	576.79	往来款及代垫款	非经营性往来
上市公司及其附属企业	浙江海得成套设备制造有限公司	子公司	其他应收款	869.68	-	-	869.68	-	往来款及代垫款	非经营性往来
	成都海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款	-	1,586.16	7.96	1,594.12	-	往来款及代垫款	非经营性往来
	浙江海得智慧能源有限公司	子公司	其他应收款	-	65.31	-	65.31	-	往来款及代垫款	非经营性往来
	新疆海得控制系统有限公司	子公司	其他应收款	-	57.90	2.10	60.00	-	往来款及代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
小计				13,271.63	10,157.30	10.06	19,371.48	4,067.51		
总计										

法定代表人：许强

主管会计工作负责人：郭孟榕

会计机构负责人：徐建琴

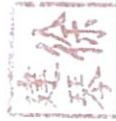


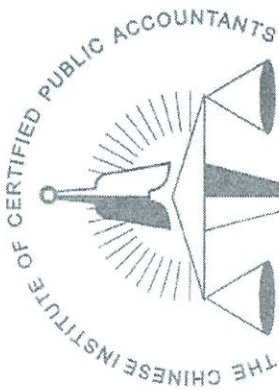
*(Handwritten signature)*

郭孟榕



*(Handwritten signature)*





中国注册会计师协会



姓名 龚立斌  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1983-10-11  
 Date of birth 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 工作单位 (伙)  
 Working unit  
 身份证号码 31011019831011153X  
 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.



龚立斌的年检二  
 维护码

年 / 月 / 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

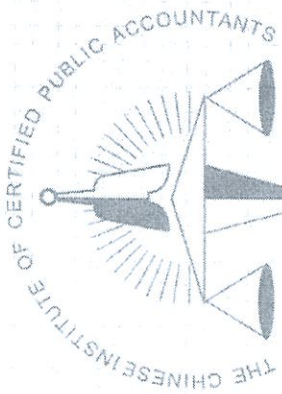
本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



龚立斌(310000034739)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



龚立斌(310000034739)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



中国注册会计师协会



姓名 王旭智  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-02-02  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 34020319870202001X  
 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.



王旭智的年检二维码

日期 /m /d  
 年 /y  
 月 /m  
 日 /d

批准注册协会：上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

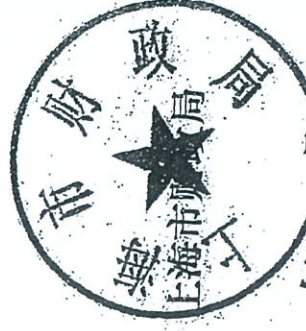
证书编号：310000034698  
 No. of Certificate

发证日期：2014年04月23日  
 Date of Issuance

证书序号: 0006271

# 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: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制

## 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

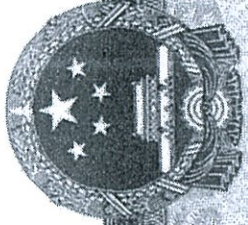
组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会 [98] 153号 (转制批文 沪财会 [2013] 68号)

批准执业日期: 1998年12月23日 (转制日期 2013年11月20日)





# 营业执照

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



统一社会信用代码

913101140841192511

证照编号: 1400000202202080150

(副本)

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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。  
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022年02月08日