

关于大连豪森智能制造股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：大连豪森智能制造股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-85665588

关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于大连豪森智能制造股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

大连豪森智能制造股份有限公司 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 1-1



关于大连豪森智能制造股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 210A010200 号

大连豪森智能制造股份有限公司全体股东：

我们接受大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“豪森智能公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了豪森智能公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 210A016053 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，豪森智能公司编制了本专项说明所附的大连豪森智能制造股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是豪森智能公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计豪森智能公司 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。除了对豪森智能公司实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2023 年度豪森智能公司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。



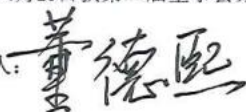
大连豪森智能制造股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：大连豪森智能制造股份有限公司

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年度占用累计发生金额(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
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										
其他关联资金往来	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年度往来累计发生金额(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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	大连豪森瑞德设备制造有限公司	子公司	应收账款	9,643.36	11,569.80		6,573.73	14,639.43	资金往来	经营性往来
	大连豪森软件有限公司	子公司	其他应收款		2.30		2.30		资金往来	非经营性往来
	大连豪森瑞德设备制造有限公司	子公司	其他应收款	5,625.55	22,748.13		10,676.81	17,696.87	资金往来	非经营性往来
	大连豪森智源数据有限公司	子公司	其他应收款		4.80		4.80		资金往来	非经营性往来
	大连豪森智新精密光电技术有限公司	子公司	其他应收款		117.41		2.31	115.10	资金往来	非经营性往来
	豪森润博智能装备常州有限公司	子公司	其他应收款		13,992.04		13,992.04		资金往来	非经营性往来
总计				15,268.91	48,434.48		31,251.99	32,451.40		

本表已于2024年4月26日获第二届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：





公司会计机构负责人：





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关:

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具行
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。
(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。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日



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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

证书编号: 210201910007
No. of Certificate

批准注册机关: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institution: CPAs, Liaoning Province Institute of CPAs

发证日期: 2009年08月15日
Date of Issuance

批准文件: 辽注协律字[2009]38号





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.



姓名	姜楠
Full name	姜楠
性别	男
Sex	男
出生日期	1976年06月10日
Date of birth	1976年06月10日
工作单位	大华会计师事务所有限公司大连分所
Working unit	大华会计师事务所有限公司大连分所
身份证号码	210219760610121
Identity card No.	210219760610121



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.

2019年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
5月31日


2020年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
8月31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.

2013年度任职资格审查合格
辽宁注协会计师协会检(3)

2018年度CPA
年检合格
辽宁注协检(2)
3月21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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2012年12月22日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2012年12月22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.

2015年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月16日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协检(2)
3月16日

2017年度
CPA年检合格
辽宁注协检(2)
5月16日

2014年度CPA
年检合格
辽宁注协检(2)
2月28日

证书编号: 1100016000066
 No. of Certificate: 1100016000066
 批准注册编号: 2008年12月18日
 Authorized Institution: CPA
 Date of Issuance: 2008年12月18日
 辽宁省注册会计师协会
 Liaoning Provincial Institute of CPAs
 注册文号: 辽注协协字[2008]77号





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.




姓名: 张一册
 Full name: 张一册
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年06月05日
 Date of birth: 1968年06月05日
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司辽宁分公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司辽宁分公司
 身份证号码: 230502196806050032
 Identity card No: 230502196806050032




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.

2019年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 5月31日

2020年度
 CPA年检合格
 辽宁注协检(2)
 8月3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.

2013年度任职资格审查合格
 辽宁省注册会计师协会检(3)

2013年4月25日

2018年度CPA
 年检合格
 辽宁注协检(2)
 3月21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 to:

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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.

2016年度CPA年检合格
 辽宁注协检(2) 3月16日

2014年度CPA
 年检合格
 辽宁注协检(2)
 2014年2月28日

附表 2

关于大连豪森智能制造股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	大连豪森瑞德设备制造有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	9,643.36	11,569.80		6,573.73	14,639.43	资金往来	经营性往来
	大连豪森软件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.30		2.30		资金往来	非经营性往来
	大连豪森瑞德设备制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,625.55	22,748.13		10,676.81	17,696.87	资金往来	非经营性往来
	大连豪森智源数据有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4.80		4.80		资金往来	非经营性往来
	大连豪森智新精密光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		117.41		2.31	115.10	资金往来	非经营性往来
	豪森润博智能装备常州有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13,992.04		13,992.04		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	15,268.91	48,434.48		31,251.99	32,451.40	/	/

