

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚专字[2024]230Z0825号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于安徽中鼎密封件股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]230Z0825 号

安徽中鼎密封件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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）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 28 日出具了容诚审字[2024]230Z0887 号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》的规定，中鼎股份管理层编制了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是中鼎股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中鼎股份 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。除了对中鼎股份实施 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。为了更好地理解中鼎股份的非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。

本专项说明仅供中鼎股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中鼎密封件股份有限公司 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。


（以下无正文）





(此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司容诚专字[2024]230Z0825 号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 占铁华 中国注册会计师
占铁华
340501610002

中国注册会计师: 汤小龙 中国注册会计师
汤小龙
110100323717

中国注册会计师: 陈同心 中国注册会计师
陈同心
110100320226

2024年4月28日



附件:

安徽中鼎密封件股份有限公司
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

编制单位:	安徽中鼎密封件股份有限公司	非经营性资金占用	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年度往来累计发生金额(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			往来方与上市公司的关联关系	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年度往来累计利息(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
	资金往来方名称										
	施密特汽车零部件(安徽)有限公司	控股股东之子公司	应收账款	58.81	261.55	-	-	273.16	47.20	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,543.15	2,801.54	-	-	3,208.54	1,136.14	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎置业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	2.60	3.34	-	-	1.15	4.80	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	云南鼎立新能源有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	21.43	-	-	21.43	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	0.26	-	-	0.26	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽省广德中鼎汽车工业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	166.81	-	-	120.51	46.29	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	宁国市弘嘉金属表面处理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	147.70	-	-	0.19	147.51	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎越科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	66.50	-	-	17.83	48.67	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海新鼎威橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1.38	0.13	-	-	1.51	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎动力有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,273.28	1,571.40	-	-	1,670.49	1,174.19	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎精密科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	0.25	-	-	-	0.25	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	应收账款	2.30	584.13	-	-	586.43	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎美达环保科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	200.00	0.11	-	-	-	200.11	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	合肥中鼎信息科技有限公司	其他	应收账款	-	0.26	-	-	0.26	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎可自动化科技股份有限公司	其他	应收账款	-	130.15	-	-	-	130.15	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎新新能源科技有限公司	其他	应收账款	-	0.13	-	-	-	0.13	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	宁国市锦鼎橡塑制品有限公司	其他	应收账款	28.12	1.66	-	-	0.52	460.17	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎可自动化科技股份有限公司	其他	预付账款	-	2,219.15	-	-	1,787.10	460.17	提供服务	经营性往来
	合肥中鼎信息科技有限公司	其他	预付账款	-	227.43	-	-	69.51	157.92	提供服务	经营性往来
	上海鼎可自动化科技股份有限公司	其他	预付账款	-	401.25	-	-	317.52	83.73	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	上海鼎越科技股份有限公司	其他	预付账款	18.84	-	-	-	18.84	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	预付账款	109.74	-	-	-	109.74	-	能源动力	经营性往来
	上海新鼎威橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	89.38	-	-	70.61	18.77	材料款	经营性往来
	安徽中鼎智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	-	-	-	-	-	材料款	经营性往来





其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
中鼎(香港)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,290.94	-	-	8,117.78	173.16	借款	非经营性往来
芜湖中鼎实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,115.65	-	-	1,115.65	-	借款	非经营性往来
安泰科(安徽)汽车电器有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	100.00	900.00	-	-	1,000.00	借款	非经营性往来
特思通管路技术(苏州)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15,980.00	-	-	-	15,980.00	借款	非经营性往来
ZhongqingSealingParts (USA) Inc	上市公司之子公司	其他应收款	187.61	972.78	-	-	1,160.38	借款	非经营性往来
ZhongqingEuropeGMBH	上市公司之子公司	其他应收款	546.95	271.82	-	-	818.77	借款	非经营性往来
安徽特思通管路技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	26.35	-	-	26.35	-	借款	非经营性往来
四川望锦机械有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	70,409.40	2,850.00	-	-	2,850.00	借款	非经营性往来
ZhongqingEuropeGMBH	上市公司之子公司	长期应收款	13,792.63	7,110.40	-	7,331.80	70,188.00	借款	非经营性往来
ZhongqingUSA, Inc.	上市公司之子公司	长期应收款	11,585.55	8,198.19	-	2,844.15	19,146.67	借款	非经营性往来
中鼎(香港)有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	-	10,566.41	-	-	22,151.95	借款	非经营性往来
上海鼎瀚智能科技有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	-	6,490.00	-	-	6,490.00	借款	非经营性往来
梅城中鼎产业园发展有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	-	3,000.00	-	-	3,000.00	借款	非经营性往来
普洛新派(常州)汽车配件有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	1.27	-	1.27	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	1,916.06	6,050.88	-	5,614.31	2,352.63	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
Vincenz Wiederholt GmbH	上市公司能够施加重大影响的企业	应收账款	360.28	59.80	-	-	420.08	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽中鼎汽车零部件有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	应收账款	127.86	49.80	-	28.87	148.80	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
东森电子(安徽)有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	0.17	0.20	-	0.17	0.20	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
广东中鼎智能科技有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	117.60	353.58	-	390.79	80.40	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
南宁科天新材料科技有限责任公司	上市公司能够施加重大影响的企业	应收账款	74.72	159.56	-	149.44	84.84	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
无锡威孚施密特动力系统零部件有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	0.14	-	-	0.14	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽中鼎新能源科技有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	79.82	-	-	0.20	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽中翰高分子科技有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	3.98	21.96	-	22.12	3.82	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
湖北中鼎汽车零部件制造有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	应收账款	-	3,933.38	-	3,933.38	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽中鼎新能源科技有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	应收账款	-	13,565.12	-	13,391.10	174.02	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
武汉尚鼎涂层科技有限公司	其他	应收账款	3.90	1,638.76	-	305.10	1,333.66	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
安徽鼎浩精密机械有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	预付账款	-	0.03	-	-	3.92	销售材料、提供服务、能源动力	经营性往来
南京德锐卓智能科技有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	预付账款	-	1,638.45	-	-	1,638.45	材料款	经营性往来
江苏筑一智能装备科技有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	预付账款	-	141.10	-	97.14	43.96	材料款	经营性往来
湖北中鼎汽车零部件制造有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	预付账款	-	33.00	-	-	33.00	材料款	经营性往来
安徽中鼎橡塑制品有限公司	上市公司能够施加重大影响的企业	预付账款	-	174.02	-	-	174.02	材料款	经营性往来
总计			127,878.69	76,964.95	-	51,779.39	153,114.24		

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

公司法定代表人:

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





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

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

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

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；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。）

登记机关



2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

说明

(会计师事务所普通合伙)
会计师事务所
《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一三年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

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



姓名 占敬华
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-10-01
 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 340521196810010051
 Identity card No.



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: 340501610062
 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: 1994-11-09
 Date of Issuance

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
 / /

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
 / /

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
/m /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 月 日
/m /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 月 日
/m /d

注册会计师工作单位变更重新登记
Registration of the Change of Working Unit for CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPAs

特此公告
Stamp to be transferred to the new office of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
CPAs

AICPA 协会盖章
2022年10月8日
批准日期
Date of Issuance



姓名 汤小龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342626198810164115
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: 110100323717
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: 2014年03月27日
Date of Issuance

年 月 日
/m /d





姓名	陈同心
Sex	男
Date of birth	1989-12-25
Working unit	安徽注册会计师协会(铜陵路高岗坎)安徽分所
Identity card No.	340826198912255615



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: 110100320226
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: 2018-09-21
Date of Issuance 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.



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.

年 / 月 / 日