

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
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：苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-84711188

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明
天衡专字(2024)00704号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

为便于验证该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台(<http://accsofon.cn>)”进行查验。
报告编号：苏24PN892MH4。



关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 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说明

天衡专字(2024)00704号

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“绿的谐波”)财务报表,包括2023年12月31日的合并资产负债表和资产负债表,2023年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01535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)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7·——年度报告相关事项》的相关规定,绿的谐波编制了后附的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”)。

如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是绿的谐波的责任,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绿的谐波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。除了在会计报表审计过程中对绿的谐波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。为了更好地理解绿的谐波2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供绿的谐波向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送绿的谐波年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:苏州绿的谐波传动科技股份有限公司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)



中国注册会计师:杨林
(项目合伙人)



中国注册会计师:殷洁



附表 2

关于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

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	/	/	/						/	/

										往来
总计	/	/	/	9,587.75	51,161.14		51,692.05	9,056.85	/	/



编号320100000202401090022

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

营业执照

(副本)



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、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭燕

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；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2024年01月09日





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:

经营场所:

南京市建邺区江杂中路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:

江苏省财政厅

二〇二三年三月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 杨 标 _____
 性 别 _____
 Sex _____
 Date of birth 大晴 1994.05.18
 工作单位 江苏 _____
 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.



证书编号: 321000190004
 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: 2015 年 05 月 18 日
 Date of issuance





姓名 name 殷 洁
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-05-26
 工作单位 Working unit 江苏审计师事务所
 身份证号 Identity card No. 321002199305261319



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：320000100359
 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：2022 年 01 月 27 日
 Date of issuance

第 1 页 共 1 页