

关于上海天永智能装备股份有限公司
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：上海天永智能装备股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88827799

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]32925号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于上海天永智能装备股份有限公司

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	上海茗嘉投资有限公司	控股股东	其他应收款		225		225		资金拆借	非经营性往来
										非经营性占用
小计	/	/	/		225		225		/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
										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	/	/	/		225		225		/	/

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
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	上海峰亿新能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,403.19	95			1,498.19	母子公司间往来	非经营性往来
	天永锂电自动化设备（太仓）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	28,919.24	49,607.41		28,268.79	50,257.86	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.5				3.5	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永智能工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10	100		110		母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海荣银智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.51	15,613.3		15,613.81		母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天永锂电科技（深圳）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74.36				74.36	母孙公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海峰亿新能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	879.13				879.13	销售	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技	子公司及其控制的法人	应收账款	384.95				384.95	销售	非经营性往来

	有限公司									
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永昂亿智能工程有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	362.5	1,278.8		1,138.82	502.48	采购	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州蓝格智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项		117.18			117.18	采购	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										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	广州天永晨威电子科技遇险公司	子公司及其控制的法人	应收账款	55.01				55.01	销售	非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	32,092.39	66,811.69		45,131.42	53,772.66	/	/

证书序号:0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师:

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010150

批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原条件核对一致
(XIV)



姓名: 高 洁
 Full name: GAO JIE
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1987-11-05
 Date of birth: 1987-11-05
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Workplace: LIXIN CPAS
 身份证号码: 310105198711050025
 Identity card No: 310105198711050025



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

姓名: 高洁
 Name: GAO JIE
 执业证书编号: 310105198711050025
 Special Number: 310105198711050025



2015年10月10日

立信会计师事务所
 Aerial Business Registration
 立信会计师事务所(普通合伙)
 The firm's name shall be written after
 the firm's name.

姓名: 高洁
Name: GAO JIE
执业证书编号: 310105198711050025
Special Number: 310105198711050025

姓名: 高洁
Name: GAO JIE
执业证书编号: 310105198711050025
Special Number: 310105198711050025



姓名: 高洁
Name: GAO JIE
执业证书编号: 310105198711050025
Special Number: 310105198711050025

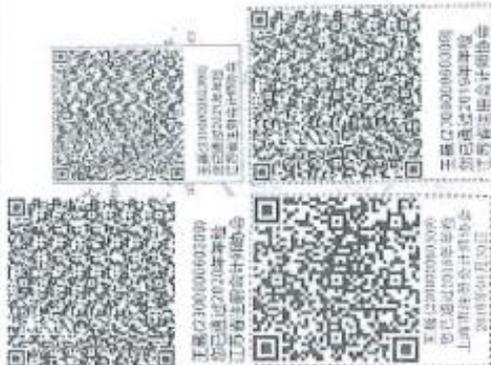
姓名: 高洁
Name: GAO JIE
执业证书编号: 310105198711050025
Special Number: 310105198711050025



姓名: 王娟
 Full name: 王娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1981-05-15
 Date of birth: 1981-05-15
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 Working Unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 230103198105150612
 Identity card No: 230103198105150612



天职国际会计师事务所(普通合伙企业)
 与原件核对一致
 (XIV)



王娟 230103198105150612
 身份证号 230103198105150612
 姓名 王娟 身份证号 230103198105150612

王娟 230103198105150612
 身份证号 230103198105150612
 姓名 王娟 身份证号 230103198105150612

202005000000

上海天职会计师事务所

2020年 4月 30日

年度检验登记
 Annual Recount Registrations

本证书有效期限为一年，自颁发之日起。
 This certificate is valid for one year after
 its renewal.



2015年 4月 30日



自颁发之日起一年
 valid for one year after



2015年 4月 30日