

关于通裕重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

关于通裕重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZM10130 号

通裕重工股份有限公司全体股东：

我们审计了通裕重工股份有限公司(以下简称“通裕重工公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZM10128 号的无保留意见审计报告。

通裕重工公司管理层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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是通裕重工公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计通裕重工公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解通裕重工公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供通裕重工公司为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文,为通裕重工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的专项报告签字盖章页)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:
王耀华



中国注册会计师:
马玉霞



中国·上海

二〇二四年四月二十四日

通裕重工股份有限公司 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
控股股东、实际控制人及其附属企业										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
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										
总计	-	-	-						-	-
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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	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										
上市公司的子公司及其附属企业	济南市冶金科学研究所有限责任公司	全资子公司	其他应收款	27,257.18	38,091.80		50,676.22	14,672.76	往来款	非经营性往来
	山东宝元硬质合金有限公司	全资子公司	其他应收款		47,332.09		39,975.00	7,357.09	往来款	非经营性往来
	常州海杰冶金机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	16,874.82	5,000.00		5,200.00	16,674.82	往来款	非经营性往来
	长治市郊区宝能新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	47.21	140.71		133.26	54.66	往来款	非经营性往来
	山东信商物资有限公司	全资子公司	其他应收款	38,917.03	196,780.95		194,853.91	40,844.07	往来款	非经营性往来
	青岛宝通进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	1,122.75	300.00			1,422.75	往来款	非经营性往来
	香港通裕国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	5.99				5.99	往来款	非经营性往来
	通裕重工 (广东) 供应链科技有限公司	全资子公司	其他应收款		22,414.77		6,964.61	15,450.16	往来款	非经营性往来
	金沙县宝丰新能源开发有限公司	全资子公司	其他应收款	530.75				530.75	往来款	非经营性往来
	山东省禹城市新园热电有限公司	控股子公司	其他应收款	3,590.00	4,573.33		6,673.33	1,490.00	往来款	非经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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	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)
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	88,345.72	314,633.65		304,476.33	98,503.05		-

注：本表中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本表已于 2024 年 04 月 24 日批准报出。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体
了解更多
扫描
二维码
记, 验
更多
信息, 应
用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
出资 人民币15450.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效



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、清算等审计业务; 出具资产评估报告; 提供税务咨询; 代理记账; 接受委托, 代订经济合同; 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】



登记机关

2024年01月15日

证书序号: 0001247

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》。

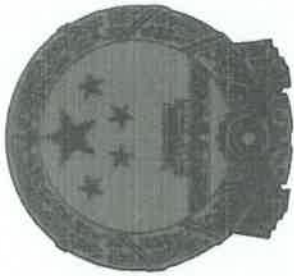


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效。



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名	王静华
Sex	男
Date of birth	1969-10-02
Working unit	立信会计师事务所 (特殊普通合伙)珠海分所
Identity card No.	110108196910026031



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



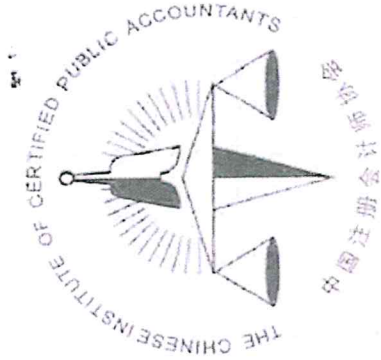
证书编号: 440400010014
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 07 月 17 日
Date of Issuance /y /m /d

2021 年 5 月换发

年 月 日
/y /m /d



姓名	马玉露
性别	女
出生日期	1992-09-17
工作单位	立信会计师事务所
身份证号	(特殊普通合伙)珠海分所
身份证号码	440823199209175663



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: 310000062905
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 01 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d