

REPORT

特瑞斯能源装备股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页
三、本所营业执照复印件.....	第 4 页
四、本所执业证书复印件.....	第 5 页
五、本所从事证券服务业务备案完备证明材料.....	第 6 页
六、本所注册会计师执业证书复印件	第 7—8 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕15-44号

特瑞斯能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称特瑞斯公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的特瑞斯公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供特瑞斯公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为特瑞斯公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解特瑞斯公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

特瑞斯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）和北京证券交易所《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2023〕224号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对特瑞斯公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，特瑞斯公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和北京证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》（北证办发〔2023〕224 号）的规定，如实反映了特瑞斯公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：特瑞斯能源装备股份有限公司

单位：人民币万元

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	特瑞斯(常州)能源装备销售服务有限公司	子公司	其他应收款	1,540.00	20.00			1,560.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	1,540.00	20.00			1,560.00		-

法定代表人：



主管会计工作的负责人：

许颖

王萍



会计机构负责人：

王萍





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	出资额	壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2011年07月18日
执行事务合伙人	王国海	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中农信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告作为附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



仅为特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈振伟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

姓名: 陈振伟
 Full name: 陈振伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-05-03
 Date of birth: 1976-05-03
 工作单位: 常州永申入合会计师事务所有限公司
 Working unit: 常州永申入合会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320401197605031015
 Identity card No.: 320401197605031015

年度检
Annual Renewal registration
 陈振伟 320400360007
 陈振伟(320400360007)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会
 陈振伟(320400360007)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会
 年 月 日
ly /m /d

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
 常州永申入合会计师事务所 CPAs
 JICPA
 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年12月13日
 同意调入
Agree the holder to be transferred to
 天健常州分所 事务所 CPAs
 JICPA
 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年12月13日

年
Ann
 陈振伟(320400360007)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会
 陈振伟(320400360007)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会
 陈振伟(320400360007)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会
 陈振伟(320400360007)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会
 年 月 日
ly /m /d

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
 常州永申入合会计师事务所 CPAs
 JICPA
 转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年02月28日
 同意调入
Agree the holder to be transferred to
 天健常州分所 事务所 CPAs
 JICPA
 转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年02月28日



仅为特瑞斯能源装备股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐健是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名 徐健
 Full name 男
 性别
 Sex 1988-01-20
 出生日期
 Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 工作单位
 Working unit 320923198801200331
 身份证号码
 Identity card No.

证书编号: 320000104762
 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: 2014 年 06 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018 年 06 月 12 日
 /y /m /d

江苏省注册会计师协会
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018 年 06 月 12 日
 /y /m /d

登记
 Registration

合格, 继续有效一年。
 valid for another year after

徐健(320000104762)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

徐健(320000104762)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

徐健(320000104762)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d