

关于江苏同力日升机械股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

天衡专字(2021)00604 号



0000202104001394

报告文号：天衡专字[2021]00604号

关于江苏同力日升机械股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

天衡专字（2021）00604 号

江苏同力日升机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“同力机械”）2020 年度财务报表，并出具了天衡审字（2021）00760 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的有关要求，同力机械编制了后附的 2020 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、合法性及完整性是同力机械的责任，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同力机械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同力机械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。为了更好地理解同力机械 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供同力机械向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏同力日升机械股份有限公司 2020 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)



2021 年 4 月 27 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件:

江苏同力日升机械股份有限公司

2020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:人民币万元)										
编制单位:江苏同力日升机械股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	总 计									
	现大股东及其附属企业									
其他关联资金往来	总 计									
	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来资金发生额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	总 计									
	江苏创力电梯部件有限公司	子公司	其他应收款		1,800.00		1,800.00		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏华力金属材料有限公司	子公司	其他应收款	8,362.81	3,000.00		7,445.00	3,917.81	资金往来	非经营性往来
	鹤山市协力机械有限公司	子公司	其他应收款		33.11		33.11		资金往来	非经营性往来
	重庆市华创电梯部件有限公司	子公司	其他应收款	2,565.17	733.38		274.00	3,024.56	资金往来	非经营性往来
总 计				10,927.98	5,566.49		9,552.11	6,942.37		

公司法定代表人:李国平

主管会计工作负责人:芮文贤

会计机构负责人:芮文贤



营业执照

(副本)

编号 320100000202011270033

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

余瑞玉 狄云龙 荆建明 汤加全 虞丽新 郭澳 骆亮 宋朝晖 谈建忠

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。（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）

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至2033年10月31日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室



登记机关



2020年11月27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日通过国家企业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



证书序号:000371

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余瑞玉



证书号：40

发证时间：二〇一一年十二月八日

证书有效期至：二〇一二年十二月八日



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）

主任会计师：余瑞玉

办公场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：32000010

注册资本(出资额)：1002万元

批准设立文号：苏财会[2013]39号

批准设立日期：2013-09-28



证书序号：NO.010731

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，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

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320000100009
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: 1994 年 06 月 17 日
Date of Issuance

2017 07 18

姓名: 骆竞
Full name: 女
Sex: 1981-06-02
出生日期: 1981-06-02
Date of birth: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位: 320113610602482
Working unit: 身份证号码: 320113610602482
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.



骆竞(320000100009)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



骆竞(320000100009)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名 王伟庆
Full name 王伟庆
性别 男
Sex 男
出生日期 1969-10-01
Date of birth 1969-10-01
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 320902196910010536
Identity card No. 320902196910010536



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.



王伟庆(320000100040)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



王伟庆(320000100040)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000100040
No. of Certificate 320000100040

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期: 1996 12 月 16 日
Date of Issuance 1996 12 / 16

2017 07 18