

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽江淮汽车集团股份有限公司


容诚专字[2022]230Z0441 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022111001486
报告名称:	安徽江淮汽车集团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专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0441号
被审(验)单位名称:	安徽江淮汽车集团股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年03月24日
报备日期:	2022年03月23日
签字注册会计师:	李生敏(340100030026), 陆西(110100323972), 张亚琼(110100320231)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号  
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)  
电话：010-6391391 FAX: 010-66001392  
E-mail: bj@rsmchina.com.cn  
<https://www.rsm.global/china/>

**关于安徽江淮汽车集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明**

容诚专字[2022]230Z0441 号

安徽江淮汽车集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称江淮汽车）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 24 日出具了容诚审字[2022]230Z0428 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，江淮汽车管理层编制了后附的安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 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汇总表并保证其真实、准确、完整是江淮汽车管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计江淮汽车 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江淮汽车实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江淮汽车的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江淮汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

(此页无正文，为江淮汽车容诚专字[2022]230Z0441 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 李生敏  
李生敏



中国注册会计师: 陆西  
陆西



中国注册会计师: 张亚琼  
张亚琼



2022年3月24日

附件:

## 安徽江淮汽车集团股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽江淮汽车集团股份有限公司

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	2021年初占用资金 余额	2021年度占用累计 发生金额(不含利息)	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计		—	—	-	-	-	-	-		
前大股东及其附属 企业										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年初往来资金 余额	2021年度往来累计 发生金额(不含利息)	2021年度往来资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企 业				-				-		经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	意大利设计中心	子公司	其他应收款	362.01			362.01	-	往来款	非经营性往来
	安徽安凯汽车股份有限公司	子公司	其他流动资产	47,562.64	50,000.00	1,615.66	49,116.54	50,061.76	委托贷款	非经营性往来
	安徽江淮安驰汽车有限公司	子公司	其他应收款	9,507.00		413.55	413.55	9,507.00	国有资本经营 预算资金	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性往来
总计	—	—	—	57,431.65	50,000.00	2,029.21	49,892.11	59,568.76		

法定代表人:



总经理:

李明

主管会计工作的负责人:

李明

会计机构负责人:

张立春