

江苏洛凯机电股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于江苏洛凯机电股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA120243

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)2021 年度财务报表,包括 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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2022BJAA120253 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,洛凯股份公司编制了本专项说明所附的洛凯股份公司 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)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是洛凯股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洛凯股份公司 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。

除对洛凯股份公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计洛凯股份公司 2021 年度财务报表时洛凯股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解洛凯股份公司 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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供洛凯股份公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

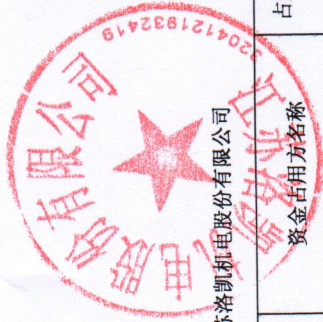
中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年四月二十二日



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

单位：元

上市公司名称：江苏洛凯机电股份有限公司

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年期初占用资 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年期初往来资 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	江苏洛云电力科技有限公司	同受实际控制人控制	应收账款	696,118.03	2,082,844.78		2,594,106.81	184,856.00	销售货物	经营性往来
小计				696,118.03	2,082,844.78		2,594,106.81	184,856.00		
上市公司的子公司 及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附 属企业										
小计										
总计				696,118.03	2,082,844.78		2,594,106.81	184,856.00		

企业负责人：

(Signature)

主管会计工作的负责人：

(Signature)

会计机构负责人：

(Signature)



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

2011年7月5日

中华人民共和国财政部制



姓名 罗军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971年10月29日
 Date of birth
 工作单位 华夏会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 S11102711029041
 Identity card No.

1. When procuring, the CPA shall exclusively be used by the certificate holder when necessary.
 2. This certificate shall not be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

1. 注册证书由持证人员保管和使用，仅在必要时由证书持有人使用。
 2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 3. 注册会计师停止执业或变更执业机构，应当将本证书交还所在会计师事务所。
 4. 本证书如有遗失，应当立即向所在会计师事务所报告，并登报声明作废旧止，及时向发证机关申请补办。

2013.5.26
 2013.9.24
 2013.12.23
 2014.12.23

注册会计师工作单位变更事项登记
 Declaration of a Change of Working Unit by a CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年1月1日

转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 2012年1月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

2012年1月1日



证书编号: 10000882088
 No. of Certificate
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年9月28日
 Date of issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

2013

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

姓名: 罗军
 证书编号: 10000882088





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2017
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张琦
性别: 女
出生日期: 1983-11-23
工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 320105198311230035

证书编号: 11010300840
发证机关: 中国注册会计师协会
发证日期: 2016年11月15日

有效期至: 2017年11月15日



注册会计工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更: 张琦
工作单位变更: 德勤会计师事务所
生效日期: 2018年12月6日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书有效, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

同意变更: 张琦
工作单位变更: 德勤会计师事务所
生效日期: 2018年12月6日

证书编号: 11010300840
发证机关: 中国注册会计师协会
发证日期: 2016年11月15日