

今创集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
上会师报字(2022)第 4236 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202299899W

被审计单位名称： 今创集团股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2022）第4236号

签字注册会计师： 朱清滨

注 师 编 号： 370300010005

签字注册会计师： 唐家波

注 师 编 号： 370300010029

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

今创集团股份有限公司

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 的专项审核报告

上会师报字(2022)第 4236 号

今创集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了今创集团股份有限公司(以下简称“今创集团”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注，并于2022年4月27日出具了审计报告(报告书编号为：上会师报字(2022)第4229号)。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》，今创集团编制了后附的“今创集团股份有限公司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”)。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是今创集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

根据我们的工作程序，我们没有发现后附由今创集团编制的汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情况。

为了更好的理解今创集团的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的财务报表一并阅读。

本专项报告仅供今创集团向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用，不得用作其他目的。

附送：今创集团股份有限公司 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

朱清滨



中国注册会计师

唐家波



二〇二二年四月二十七日

今创集团股份有限公司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

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年期初占用资金余额	2021年度偿还金额	2021年度计提利息(如有)	2021年度计提利息(如有)	2021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	大股东及其附属企业	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	38.10	38.10	-	-	-	收电费	经营性	
				27.28	27.28	-	-	-	房租、水电费	经营性	
				123.85	123.85	208.62	208.62	-	-	货款、物业费、水电费	经营性
				125.30	125.30	72.11	72.11	-	-	房租、水电费	经营性
				364.22	364.22	821.61	821.61	-	-	货款、房租、水电费	经营性
				98.83	98.83	-	-	-	-	房租、水电费	经营性
				5,317.84	5,317.84	678.99	678.99	-	-	货款、房租、水电费	经营性
				456.87	456.87	636.01	636.01	-	-	货款、房租、水电费	经营性
				29.05	29.05	38.60	38.60	-	-	货款	经营性
				65.88	65.88	9.41	9.41	-	-	房租	经营性
				97.90	97.90	55.05	55.05	-	-	货款	经营性
				11.24	11.24	11.24	11.24	-	-	水电费	经营性
				61.24	61.24	344.86	344.86	-	-	货款	经营性
				76.78	76.78	-	-	-	-	房租、水电费	经营性
				6,646.92	6,646.92	3,051.18	3,051.18	-	-	往来款	经营性
				小计	小计	小计	小计	17,028.00	17,028.00	4,115	4,115
4,324.50	4,324.50	8,961.16	8,961.16					-	-	往来款及利息	经营性
9,023.17	9,023.17	352.83	352.83					-	-	借款及利息	非经营性
884.51	884.51	-	-					-	-	往来款	经营性
6,304.49	6,304.49	1,612.88	1,612.88					-	-	往来款	经营性
-	-	4,045.00	4,045.00					-	-	往来款	经营性
3,863.34	3,863.34	-	-					-	-	借款及利息	非经营性
3,183.06	3,183.06	103.33	103.33					-	-	借款及利息	非经营性
5,487.44	5,487.44	140.58	140.58					-	-	往来款及利息	经营性
2,161.99	2,161.99	410.83	410.83					-	-	往来款	经营性
174.12	174.12	2,087.64	2,087.64					-	-	往来款及利息	经营性
-	-	254.00	254.00					-	-	往来款	经营性
-	-	85.00	85.00					-	-	往来款	经营性
-	-	55.38	55.38					-	-	往来款	经营性
-	-	8,500.00	8,500.00					-	-	往来款	经营性
-	-	1,333.84	1,333.84					-	-	往来款	经营性
上市公司的子公司及其附属企业	上市公司的子公司及其附属企业	上市公司的子公司及其附属企业	上市公司的子公司及其附属企业	248.68	248.68	121.61	121.61	127.07	往来款	经营性	
				-	-	21,887.83	21,887.83	-	-	往来款	经营性
				3,650.00	3,650.00	-	-	-	-	系统维护	非经营性
				1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	系统维护	非经营性
				4,800.00	4,800.00	-	-	-	-	系统维护	非经营性
				1,180.00	1,180.00	-	-	-	-	系统维护	非经营性
				65,620.02	65,620.02	939.08	939.08	-	-	往来款	经营性
				8.00	8.00	-	-	-	-	货款	经营性
				32.21	32.21	-	-	-	-	货款	经营性
				-	-	11.15	11.15	-	-	住居物业费	经营性
				-	-	0.06	0.06	-	-	房租、水电费	经营性
				362.46	362.46	183.64	183.64	-	-	房租、水电费、市场服务费	经营性
				-	-	239.05	239.05	-	-	房租、水电费、市场服务费	经营性
				-	-	124.33	124.33	-	-	房租、水电费、市场服务费	经营性
				18.75	18.75	299.50	299.50	-	-	房租、水电费、市场服务费	经营性
				342.41	342.41	1.15	1.15	-	-	货款	经营性
2,175.44	2,175.44	139.39	139.39	-	-	房租、水电费、市场服务费	经营性				
571.08	571.08	0.59	0.59	-	-	水电费	经营性				
8,175.99	8,175.99	17,467.16	17,467.16	-	-	货款	经营性				
9,924.53	9,924.53	22,832.28	22,832.28	-	-	货款	经营性				
82,191.47	82,191.47	118,733.81	118,733.81	-	-	货款	经营性				
小计	小计	小计	小计	9,924.53	9,924.53	22,832.28	22,832.28	104,939.81	货款	经营性	
小计	小计	小计	小计	82,191.47	82,191.47	97,536.21	97,536.21	104,939.81	货款	经营性	
其他关联方及其附属企业	其他关联方及其附属企业	其他关联方及其附属企业	其他关联方及其附属企业	8.00	8.00	-	-	8.00	货款	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	预付账款	8.00	-	-	-	8.00	货款	经营性	
江苏新瑞源汽车零部件有限公司	江苏新瑞源汽车零部件有限公司	新泰集团有限公司控制的企业	预付账款	32.21	-	-	-	32.21	货款	经营性	
新泰集团有限公司	新泰集团有限公司	新泰集团有限公司控制的企业	预付账款	-	-	-	-	-	货款	经营性	
武进区通远汽车零部件大酒店	武进区通远汽车零部件大酒店	新泰集团有限公司控制的企业	预付账款	-	-	-	-	-	住居物业费	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	177.29	6.35	170.94	171.24	房租、水电费、市场服务费	经营性	
常州住居水电物业服务有限公司	常州住居水电物业服务有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	238.33	0.72	237.61	238.05	房租、水电费、市场服务费	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	102.24	19.56	121.80	121.80	房租、水电费、市场服务费	经营性	
江苏新瑞源汽车零部件有限公司	江苏新瑞源汽车零部件有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	298.69	19.56	279.13	298.24	房租、水电费、市场服务费	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	9.60	-	9.60	9.60	货款	经营性	
上海福伊特机械有限公司	上海福伊特机械有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	-	2,378.46	139.39	2,517.85	2,517.85	房租、水电费、市场服务费	经营性	
武进区通远汽车零部件大酒店	武进区通远汽车零部件大酒店	新泰集团有限公司控制的企业	应付账款	-	0.59	-	0.59	0.59	水电费	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	571.08	166.91	1,031.47	1,667.46	1,667.46	货款	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	8,175.99	18,087.18	7,855.67	18,018.50	18,018.50	货款	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	9,924.53	22,832.28	10,499.81	22,832.28	22,832.28	货款	经营性	
常州泰勒维克创达电子有限公司	常州泰勒维克创达电子有限公司	公司合营公司, 关联自然人担任董事	应付账款	82,191.47	97,536.21	104,939.81	104,939.81	104,939.81	货款	经营性	
小计	小计	小计	小计	9,924.53	97,536.21	104,939.81	104,939.81	104,939.81	货款	经营性	

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: