

关于安徽全柴动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽全柴动力股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0551-62648722

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽全柴动力股份有限公司
容诚专字[2023] 230Z1167 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
报告编号: 京231XL6LK90



关于安徽全柴动力股份有限公司

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[2023] 230Z1167 号

安徽全柴动力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全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力) 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2022 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 2023 年 3 月 29 日出具了容诚审字[2023] 230Z1122 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, 全柴动力编制了后附的安徽全柴动力股份有限公司 2022 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、完整是全柴动力管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计全柴动力 2022 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。除了对全柴动力实施 2022 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。为了更好地理解全柴动力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。

本专项说明仅供全柴动力年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

附件: 安徽全柴动力股份有限公司 2022 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，为全柴动力容诚专字[2023]230Z1167号报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师: 
占铁华

中国注册会计师
占铁华
340501610002

中国注册会计师: 
王鸣灿

中国注册会计师
王鸣灿
110100323969

2023年3月29日



附表 2

关于安徽全柴动力股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										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系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽元隽氢能能源研究所有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		17.73			17.73	资金往来	非经营性往来

	安徽欧波管业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,819.84	2,963.40		8,632.21	151.03	资金往来	非经营性往来
	安徽全柴天和机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,678.34	5,333.89			12,012.23	资金往来	非经营性往来
	安徽元隽氢能科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,358.17	1,597.13			3,955.30	资金往来	非经营性往来
关联自然人										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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	14,856.35	9,912.15		8,632.21	16,136.29	/	/

附件：
安徽全柴动力股份有限公司
2022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：安徽全柴动力股份有限公司

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	2022年初占用资金余额	2022年度发生额(不含利息)	2022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								
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	2022年初往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022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								
	安徽元舞氢能能源研究所有限公司	子公司	其他应收款			17.73	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业								
	安徽欧波管业科技有限公司	子公司	其他应收款	5,819.84	8,632.21	151.03	资金往来	非经营性往来
	安徽全柴天和机械有限公司	子公司	其他应收款	6,678.34		12,012.23	资金往来	非经营性往来
	安徽元舞氢能科技股份有限公司	子公司	其他应收款	2,358.17		3,955.30	资金往来	非经营性往来
小计				14,856.35	8,632.21	16,136.29		
关联自然人								
小计								
总计				14,856.35	8,632.21	16,136.29		

公司法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



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 谷诚益会计师事务所(普通合伙)

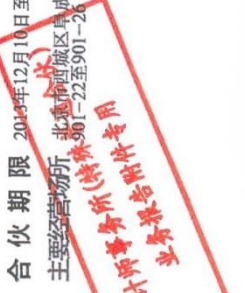
类型 特殊普通合伙企业

经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26



登记机关

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: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年 六月 廿 日

中华人民共和国财政部制



特殊普通合伙



姓名: 王波
 Full name: Wang Bo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1984-11-09
 Date of birth: 1984-11-09
 工作单位: 北京中恒会计师事务所有限公司
 Workplace: Beijing Zhongheng CPAs Firm Ltd.
 身份证号: 340521198411091001
 Identity card No.: 340521198411091001



证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340501010092
 No. of Certificate: 340501010092
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2021-11-09
 Date of issuance: 2021-11-09



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.



年 月 日
 Year Month Day

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.

年 月 日
 Year Month Day



姓名: 王鸣灿
 性别: 男
 出生日期: 1995-09-09
 工作单位: 华鼎大信会计师事务所
 身份证号: 34762119890909512
 Identity card No.: 34762119890909512



证书编号: 110100323969
 No. of Certificate: 110100323969
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Institute of CPAs
 发证日期: 2021年09月24日
 Date of issuance: 2021 09 24

王鸣灿
 110100323969
 深圳市注册会计师协会

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.



年 月 日

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.

年 月 日