

关于上海华培数能科技(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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海华培数能科技（集团）股份有限公司
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（86-010）88827799

上海华培数能科技（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2024]15178-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]15178-2号

上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，上海华培数能科技（集团）股份有限公司编制了后附的2023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、合法性及完整性是上海华培数能科技（集团）股份有限公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，上海华培数能科技（集团）股份有限公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华培动力2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]

中国·北京

二〇二四年四月二十四日

中国注册会计师
(项目合伙人)：

党小安

中国注册会计师：

黄晓曲

附表 2

关于上海华培数能科技(集团)股份有限公司

2023 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										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	上市公司核算的会计科	2023 年年初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

		系	目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	335.79	316.26		201.46	450.59	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	44.23	11.89		56.12		代垫费用	非经营性往来
	上海华培芮培工业系统有限公司	子公司	应收账款	33.57	0.12		33.69		代垫费用	非经营性往来
	无锡盛迈克传感技术有限公司	子公司	应收账款		322.20		320.58	1.62	代垫费用	非经营性往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	500.00		1,100.00	7,400.00	资金往来	非经营性往来
	上海华培芮培工业系统有限公司	子公司	其他应收款	780.00				780.00	资金往来	非经营性往来
	无锡盛邦电子有限公司	子公司	其他应收款		2,600.00	22.37	21.87	2,600.50	资金往来	非经营性往来
	盛美芯科技(无锡)有限公司	子公司	其他应收款		1,250.00			1,250.00	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	9,193.59	5,000.47	22.37	1,733.72	12,482.71	/	/

