

关于君禾泵业股份有限公司
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：君禾泵业股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0574-88020788



君禾泵业股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

2023 年度

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。
报告编码: 沪24VZ226LFZ





关于君禾泵业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10515 号

君禾泵业股份有限公司全体股东:

我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称“君禾股份”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10512 号的无保留意见审计报告。

君禾股份管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是君禾股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计君禾股份 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解君禾股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供君禾股份为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：陈瑜

陈瑜



中国注册会计师：丁伟良

丁伟良



中国·上海

二〇二四年四月二十四日



君禾泵业股份有限公司 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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度发生额(不含利息)	2023 年度占用资金利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来										往来性质
宁波君禾智能科技股份有限公司	张君波控制的其他公司	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来发生额(不含利息)	2023 年度往来资金利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	浙江简单新能源科技有限公司		应收账款		1.43		0.87	0.56	交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波君禾智能科技有限公司		预付账款		79.00			79.00	交易	经营性往来
小计			其他应收款	5,000.00			5,000.00		募投项目借款、募集资金补流	非经营性往来
总计				5,000.00			5,000.87	79.56		非经营性往来

本汇总表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人)：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____





证书编号: 310000062345
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年03月31日
Date of Issuance

姓名: 陈瑜
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1982-11-16
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 33108119821116004X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal of 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.



2016年01月01日
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.



2021年01月01日
年 / 月 / 日



姓名: 丁伟良
 Full name: 丁伟良
 Sex: 男
 出生日期: 1986-10-08
 Date of birth: 1986-10-08
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
 身份证号码: 339005198610089413
 Identity card No.: 339005198610089413



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.

证书编号: 31000063005
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
 Date of Issuance: 2021 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

证书序号:0001247



会计师事务所 执业证书



名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人:朱建弟
 主任会计师:
 经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

附表 2

关于君禾泵业股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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系	上市公司核算的会计科目	2023年 期初往来 资金余额	2023年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金 的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	宁波君屋智能科技有限公司	张君波控制的其他公司	应收账款		1.43		0.87	0.56	交易	经营性往来
	浙江简单新能源科技有限公司	君禾控股集团参股公司	预付账款		79.00			79.00	交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	宁波君禾智能科技有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00			5,000.00		募投项目借款、募集资金补流	非经营性往来
										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	/	/	/	5,000.00	80.43		5,000.87	79.56	/	/

