

上海天永智能装备股份有限公司
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]32925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]32925号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）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26日签署了标准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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵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。

为了更好地理解贵公司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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业	上海茗嘉投资有限公司	大股东	其他应收款		225.00		225.00		资金拆借	非经营性往来
小计					225.00		225.00			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					225.00		225.00			
其它关联资金往来	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	2023 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	天永锂电自动化设备（太仓）有限公司	子公司	其他应收款	28,919.24	49,607.41		28,268.79	50,257.86	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海峰亿新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,403.19	95.00			1,498.19	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技有限公司	子公司	其他应收款	3.50				3.50	母子公司间往来	非经营性往来

法定代表人：荣俊林

主管会计工作的负责人：王海红

会计机构负责人：盘瑜

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（续）

单位：人民币万元

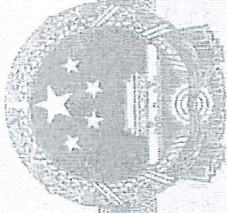
编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

其它关联资金往来	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
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永智能工程有限公司	子公司	其他应收款	10.00	100.00		110.00		母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海荣银智能科技有限公司	子公司	其他应收款	0.51	15,613.30		15,613.81		母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天水锂电科技（深圳）有限公司	孙公司	其他应收款	74.36				74.36	母孙公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海峰亿新能源有限公司	子公司	应收账款	879.13				879.13	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技有限公司	子公司	应收账款	384.95				384.95	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永昂亿智能工程有限公司	孙公司	预付款项	362.50	1,278.80		1,138.82	502.48	采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州蓝格智能装备有限公司	孙公司	预付款项		117.18			117.18	采购	经营性往来
类联自然人										
其他关联方及其附属企业	广州市晨威电子科技有限公司	子公司少数股东	应收账款	55.01				55.01	销售	经营性往来
总计				32,092.39	66,811.69		45,131.42	53,772.66		

法定代表人：荣俊林

主管会计工作的负责人：王海红

会计机构负责人：盛瑜



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，便捷更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

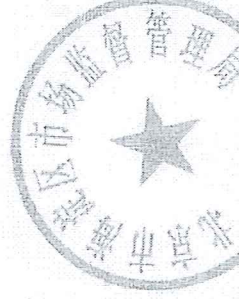
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他会计、税务咨询、税务服务；法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



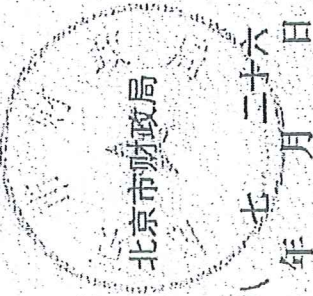
2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

证书序号: 0000175

说明

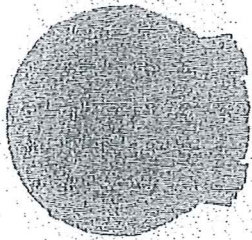
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

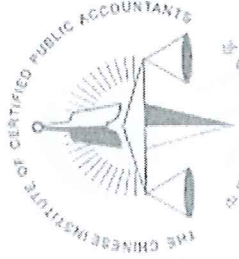
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





中国注册会计师协会

姓名: 高立斌
 Full name: Gao Libin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-01-17
 Date of birth: 1982-01-17
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分公司
 Workplace: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shanghai Branch
 身份证号码: 310105198201170245
 Identity card No: 310105198201170245



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

姓名: 高立斌
 Name: Gao Libin
 执业证书编号: 3101050002400235
 Audit certificate no.: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 Validity: 2019-09-30
 发证日期: 2015年09月30日
 Date of issuance: 2015-09-30

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 发证日期: 2015年09月30日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 发证日期: 2015年09月30日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 发证日期: 2015年09月30日

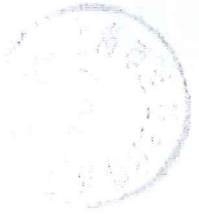
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 发证日期: 2015年09月30日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 执业证书编号: 3101050002400235
 有效期至: 2019年09月30日
 发证日期: 2015年09月30日

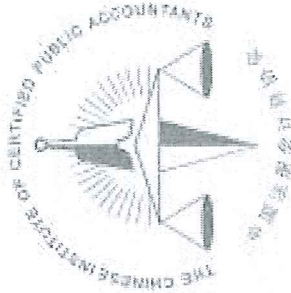
年度检验登记

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.




2015年 09 月 30 日



姓名 王娟
 Full name 王娟
 Sex 男
 出生日期 1981-05-19
 Date of birth 1981-05-19
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天职国际会计师事务所
 身份证号码 320403198105152612
 Identity card No. 320403198105152612



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)



江苏注册会计师协会
 江苏注册会计师协会
 23000000000000000000
 2020年12月31日
 有效期至2021年12月31日



上海注册会计师协会
 上海注册会计师协会
 23000000000000000000
 2020年12月31日
 有效期至2021年12月31日

证书编号: 23000000000000000000
 No. of Certificate: 23000000000000000000

发证机构名称: 上海注册会计师协会
 Issued by Institution of CPAs: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2020年12月31日
 Date of Issue: 2020-12-31



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the renewal.



有效期至一年
 Valid for another year after



有效期至一年
 Valid for another year after