

迈赫机器人自动化股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字【2021】第 1-10337 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经常性损益审核报告

大信专审字【2021】第 1-10337 号

迈赫机器人自动化股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，在审计了迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度申报财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损益表情况。

我们认为，贵公司编制的 2021 年 1-6 月、2020 年度、2019 年度、2018 年度的非经常性损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的有关规定。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

按照中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会[2008]43 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益[2008]》的规定编制非经常性损益表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制是贵公司管理层的责任，以使非经常性损益表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督贵公司非经常性损益表的报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对非经常性损益表发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一) 计划和实施审核工作以对非经常性损益表是否不存在重大错报获取合理保证。
- (二) 在审核过程中，我们实施了包括检查、重新核算等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

本审核报告仅供贵公司申请首次公开发行股票并上市申报之用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。我们同意将本审核报告作为贵公司申请首次公开发行股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年九月三十日



非经常性损益明细表



单位：人民币元

项目	注释号	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	一	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	三	13,641,231.52	20,966,459.26	20,427,039.32	15,859,833.27
除上述各项之外的其他营业外收支净额	五	267,498.72	266,009.45	-174,203.48	31,741.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目					
非经常性损益对利润总额的影响的合计		13,987,915.73	20,875,143.06	20,245,632.16	16,092,588.51
减：所得税影响数		2,137,869.13	3,141,834.29	3,036,984.00	2,400,146.92
减：少数股东影响数					
归属于母公司的非经常性损益影响数		11,850,046.60	17,733,308.77	17,208,648.16	13,692,441.59
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润		36,477,318.44	80,964,989.76	83,171,938.83	75,313,572.62

法定代表人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：

迈赫机器人自动化股份有限公司关于 非经常性损益明细表主要项目说明

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

根据中国证券监督管理委员会[2008]43号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的相关规定, 迈赫机器人自动化股份有限公司对2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度非经常性损益明细表中主要项目说明如下:

一、非流动性资产处置损益

项 目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年度
处置非流动资产利得	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87
合 计	79,185.49	-357,325.65	-7,203.68	201,013.87

二、越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免

无

三、政府补助

项 目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年度
与收益相关的	11,823,547.66	16,268,572.48	16,934,954.67	13,005,076.00
与资产相关的	1,817,683.86	4,697,886.78	3,492,084.65	2,854,757.27
合 计	13,641,231.52	20,966,459.26	20,427,039.32	15,859,833.27

四、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

无

五、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

项 目	2021年1-6月	2020年	2019年	2018年度
合同违约金收支净额	77,100.00	229,511.00	316,086.70	42,150.03
进项税加计抵扣收益	189,622.33			
报废损失			-52,510.61	-97,118.79
微软(中国)有限公司和解款			-350,000.00	
捐赠支出及其他	776.39	36,498.45	-87,779.57	86,710.13
合 计	267,498.72	266,009.45	-174,203.48	31,741.37

六、其他需要说明的项目

(一) 报告期计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由:

无

(二) 其他需要说明的事项

无

迈赫机器人自动化股份有限公司

2021年09月30日





营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本)(6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

成立日期 2012年03月06日

营业期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

经营范围 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审核；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计记账；其他业务。（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；不得从事国家和地方产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2021年04月28日

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0014492



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09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: 北京市财政局

二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制

仅供注册会计师出具报告使用



记
stration

姓名: 朱劲松

证书编号: 420003204826

格, 继续有效一年。
lid for another year after

this renewal.

证书编号: 420003204826
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 9 月 日
Date of Issuance



经办人: 陈芳

2007年 5月 25日

仅供迈赫项目出具报告使用



姓名 朱劲松

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-01-15

Date of birth

工作单位 大信会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 422423197601150337

Identity card No.



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.



经办人: 郭诗勇

2007年 5月 28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.



仅供迈赫项目出具报告使用



年 月 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.



证书编号:
No. of Certificate 420003200835

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008年 5月 16日

陈芳

2009年 5月 08日

仅供迈赫项目出具报告使用



戴正科

名 姓 Full name
别 男 Sex
期 1971-10-18 Date of birth
位 大信会计师事务所有限公司 Working unit
码 421022197110180014 Identity card No.





网址: 33311
注册编号: 420001200815

有效期一年, 注册有效期一年。
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

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



年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调去
Agree the holder to be transferred to



同意调去
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调去
Agree the holder to be transferred to



同意调去
Agree the holder to be transferred to



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 this renewal.



年 月 日

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 this renewal.



仅供迈赫项目出具报告使用