

非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明

专项审计报告



报告防伪编码：268588812923

被审计单位名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

报告文号：天健审（2022）1830号

签字注册会计师：金闻

注师 编号：330000011792

签字注册会计师：周柯峰

注师编号：330000010525

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0571-89722900

事 务所地址：浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2022〕1830号

超捷紧固系统（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称超捷股份公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的超捷股份公司管理层编制的2021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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供超捷股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为超捷股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解超捷股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

超捷股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕28号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对超捷股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，超捷股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（深证上〔2022〕28号）的规定，如实反映了超捷股份公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：金闻

中国·杭州 中国注册会计师：周柯峰

二〇二二年四月七日

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：超捷紧固系统（上海）股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

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	2021 年期初 占用资 金余额	2021 年度占用累计 发生金额	2021 年度资金 占用的利息	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 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
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-							-
总计	-	-	-							-
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	2021 年期初 往来资 金余额	2021 年度往来累计 发生金额	2021 年度往来 资金的利息	2021 年度偿还累计 发生金额	2021 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
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡超捷汽车连接技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,250.00	3,920.00		5,170.00		资金拆借	非经营性往来
	上海易扣精密件制造有限公司	全资子公司	其他应收款	300.00	40.00		340.00		资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										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	-	-	-	1,550.00	3,960.00		5,510.00			-

法定代表人：宋广东

主管会计工作的负责人：李红涛

会计机构负责人：唐群