

关于金龙机电股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

众环专字（2022）0610042号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

## 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2022）0610042 号

金龙机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电公司”）2021年12月31日合并及公司的资产负债表，2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金龙机电公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计金龙机电股份有限公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解金龙机电公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供金龙机电股份有限公司2021年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

汤家俊

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张奇程

中国 武汉

2022年4月27日

附表

## 上市公司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

编制单位：金龙机电股份有限公司

金额单位：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年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小 计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										
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年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	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	广东金龙机电有限公司	全资子公司	其他应收款	51,915.84	11,120.44		13,962.02	49,074.26	一般资金往来	非经营性往来
	金龙机电(东莞)有限公司	全资子公司	其他应收款	24,875.98	468.80		1,525.17	23,819.61	一般资金往来	非经营性往来
	金龙机电(杭州)有限公司	全资子公司	其他应收款	1,017.18	4,051.87		4,972.68	96.37	一般资金往来	非经营性往来
	金龙机电（淮北）有限公司	全资子公司	其他应收款	3,667.61	14,048.68		145.01	17,571.28	一般资金往来	非经营性往来
	东莞市豪利泰电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款		2.75			2.75	一般资金往来	非经营性往来
	金龙光电温州有限公司	全资子公司	其他应收款	1,174.83				1,174.83	一般资金往来	非经营性往来
	金进光电(天津)有限公司	全资子公司	其他应收款	54,205.08	91.21		947.19	53,349.10	一般资金往来	非经营性往来
	金龙机电(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	603.61	0.20			603.81	一般资金往来	非经营性往来
	浙江翱翔通信科技有限公司	全资子公司	其他应收款		5.07		5.07		一般资金往来	非经营性往来

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年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	东莞市利永精密电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款		740.65		130.00	610.65	一般资金往来	非经营性往来
	东莞市启利业电子有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00			10,000.00	一般资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	温州润林股权投资基金合伙企业(有限合伙)	联营企业	其他应收款	648.00				648.00	一般往来款	非经营性往来
	兴科科技有限公司	联营企业	应收账款		299.31		144.17	155.14	销售	经营性往来
	东莞鸿纬达五金电子有限公司	联营企业	应收账款		15.59		4.25	11.34	销售	经营性往来
	东创智造(浙江)有限公司	联营企业之子公司	应收账款	3.49			3.49		销售	经营性往来
	东创智造(浙江)有限公司	联营企业之子公司	预付款项	45.00				45.00	采购	经营性往来
	广东金龙东创智能装备有限公司	联营企业	其他应收款	479.06	1,271.00		1,029.57	720.50	房租水电	经营性往来
	苏州一合光学有限公司	联营企业之子公司	应收账款	203.41			203.41		销售	经营性往来
	苏州一合光学有限公司	联营企业之子公司	其他应收款	1,756.00			1,756.00		一般往来款	非经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	<b>140,595.09</b>	<b>42,115.57</b>		<b>24,828.02</b>	<b>157,882.64</b>	—	—
说明:	上述披露的其他关联往来中,披露的联营企业及其子公司或者控股公司属于会计准则认定的关联方,不属于上市规则认定的关联方。									

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: