

立信會計
(特殊)
文件

上海摩恩电气股份有限公司

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明

二〇二二年度

关于上海摩恩电气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、 上海摩恩电气股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

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[2023]第 ZA10437 号

上海摩恩电气股份有限公司全体股东：

我们审计了上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“摩恩电气公司”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2023)第 ZA10436 号的无保留意见审计报告。

摩恩电气公司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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是摩恩电气公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计摩恩电气公司 2022 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。

为了更好地理解摩恩电气公司 2022 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。

本报告仅供摩恩电气公司为披露 2022 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二三年三月二十四日



上海摩恩电气股份有限公司2022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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
其它关联资金往来										往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海摩恩商业保理有限公司 江苏迅达电工材料股份有限公司	控股子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款	5,496.40	2,119.60 8,386.77	175.84 85.52	4,229.84 3,936.74	3,562.00 4,535.55	资金周转 资金周转	非经营性往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				5,496.40	10,506.37	261.36	8,166.58	8,097.55		

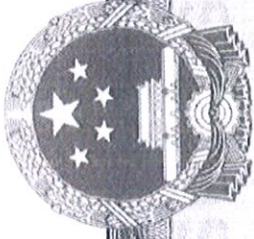
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2023年3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:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体更多许可、信息、应用服务，扫描了解更多，监管信息应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

所