

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

天津捷强动力装备股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0887号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于天津捷强动力装备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2023]100Z0887 号

天津捷强动力装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称捷强装备公司）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2023]100Z0581 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《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》的规定，捷强装备公司管理层编制了后附的天津捷强动力装备股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是捷强装备公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计捷强装备公司 2022 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对捷强装备公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解捷强装备公司的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供捷强装备公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：天津捷强动力装备股份有限公司 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。

(此页无正文，为天津捷强动力装备股份有限公司容诚专字[2023]100Z0887 号
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。)

容诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: _____
李成林

中国 北京

中国注册会计师: _____
赵海蕊

2023 年 4 月 24 日

附件:

天津捷强动力装备股份有限公司 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

编制单位: 天津捷强动力装备股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	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										
小计	—	—	—							
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	—	—	—							
总计	—	—	—							
其他关联资金往来	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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(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年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	云南鑫腾远科技有限公司	控股子公司	应收账款		75.47		75.47		货款	经营性往来
	绵阳久强智能装备有限公司	控股子公司	应收账款		11.07		5.54	5.53	房租款项	经营性往来
	天津戎创空勤装备有限公司	控股子公司	应收账款		23.09		23.09		货款	经营性往来
	上海仁机仪器仪表有限公司	控股子公司	应收账款		13.93		13.93		货款	经营性往来
	北京弘进久安生物科技有限公司	控股子公司	预付款项		4,256.96		125.84	4,131.12	货款	经营性往来
	华实融慧(北京)科技有限公司	控股子公司	预付款项		583.40			583.40	货款	经营性往来
	云南鑫腾远科技有限公司	控股子公司	其他应收款	2,063.42	565.00	14.97	331.73	2,311.66	资金拆借	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	北京弘进久安生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,642.00	400.00	104.31	522.36	1,623.95	资金拆借	非经营性往来
	华实融慧(北京)科技有限公司	控股子公司	其他应收款	629.03	480.00	56.19	-	1,165.22	资金拆借	非经营性往来
	上海仁机仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00	25.98	25.98	2,000.00	资金拆借	非经营性往来
	北京中戎军科投资有限公司	控股子公司	其他应收款		1,900.00			1,900.00	资金拆借	非经营性往来
	北京弘进久安生物科技有限公司	控股子公司	其他应收款		1.80			1.80	服务费收入	经营性往来
	上海仁机仪器仪表有限公司	控股子公司	其他应收款		37.28		20.01	17.27	代发工资、服务费收入	经营性往来
	绵阳久强智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款		1.95			1.95	水电费收入、服务费收入	经营性往来
	上海怡星机电设备有限公司	控股子公司	其他应收款		9.50			9.50	服务费收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	应收账款		157.26		140.15	17.11	房租、设备租赁款项	经营性往来
	四川捷锐特机械有限公司	联营企业的子公司	应收账款		15.13		11.35	3.78	房租款项	经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		900.00	18.79	900.00	18.79	资金拆借	非经营性往来
	四川瑞莱斯精密机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		39.66		38.02	1.64	水电费收入	经营性往来
	四川捷锐特机械有限公司	联营企业的子公司	其他应收款		7.93			7.93	水电费收入	经营性往来
总计	—	—	—	4,334.45	11,479.43	220.24	2,233.47	13,800.65		

公司法定代表人：潘峰

主管会计工作的负责人：潘峰

会计机构负责人：徐本友