

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽中鼎密封件股份有限公司
容诚专字[2023]230Z1028号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京



关于安徽中鼎密封件股份有限公司 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]230Z1028 号

安徽中鼎密封件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安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称中鼎股份）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 27 日出具了容诚审字[2023]230Z0908 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，中鼎股份管理层编制了后附的安徽中鼎密封件股份有限公司 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、完整是中鼎股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计中鼎股份 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。除了对中鼎股份实施 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。为了更好地理解中鼎股份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。

本专项说明仅供中鼎股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽中鼎密封件股份有限公司 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。



（以下无正文）



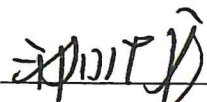

(此页无正文，为安徽中鼎密封件股份有限公司容诚专字[2023]230Z1028 号报告之签字盖章页。)





中国·北京

中国注册会计师:  

占铁华

中国注册会计师:  

汤小龙

中国注册会计师:  

陈同心

2023 年 4 月 27 日



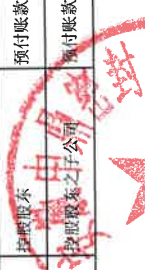
附件:

安徽中鼎密封件股份有限公司
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: 安徽中鼎密封件股份有限公司

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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
	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
	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	应收账款	0.38	531.62	-	529.70	2.30	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	安徽中鼎智能科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	772.98	3,195.32	-	2,425.15	1,543.15	销售材料、提供服务	经营性占用
	安徽中鼎美达环保科技有限公司	控股股东之子公司	应收账款	200.00	-	-	-	200.00	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	施密特汽车管件(安徽)有限公司	控股股东之子公司	应收账款	46.60	264.60	-	252.39	58.81	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	安徽中鼎动力有限公司	控股股东之子公司	应收账款	1,802.00	2,916.44	-	3,445.16	1,273.28	销售材料、提供服务	经营性占用
	宁国市弘嘉金属表面处理有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	26.57	-	26.57	-	销售材料、提供服务、能源动力	经营性占用
	安徽中鼎置业有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.33	4.82	-	2.55	2.60	销售材料、提供服务	经营性占用
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	应收账款	196.84	315.98	-	511.44	1.38	能源动力	经营性占用
	安徽迎鼎进出口贸易有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.02	0.26	-	0.28	-	销售材料	经营性占用
	安徽中鼎精密科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	0.76	-	-	0.76	-	提供服务	经营性占用
	合肥中鼎信息科技股份有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	0.26	-	0.26	-	提供服务	经营性占用
	安徽省广德中鼎汽车工具有限公司	控股股东之子公司	应收账款	-	0.86	-	0.86	-	提供服务	经营性占用
	上海鼎可自动化科技有限公司	其他	应收账款	-	664.87	-	664.87	-	提供服务	经营性占用
	武汉高鼎涂层科技有限公司	其他	应收账款	-	5.89	-	1.99	3.90	销售材料、能源动力	经营性占用
	上海鼎耐新能源科技有限公司	其他	应收账款	-	0.13	-	0.13	-	提供服务	经营性占用
	安徽中鼎控股(集团)股份有限公司	控股股东	预付账款	1.90	18.84	-	1.90	18.84	服务费、货款	经营性占用
	安徽中翰智能科技有限公司	控股股东之子公司	预付账款	21.60	67.51	-	89.11	-	设备款	经营性占用



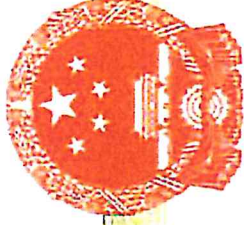
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	上海新鼎减振橡胶技术有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	109.74	-	109.74	能源动力	经营性占用
	合肥中鼎信息技术股份有限公司	控股股东之子公司	预付账款	-	82.75	82.75	-	设备款、软件服务费	经营性占用
	上海鼎可自动化科技股份有限公司	其他	预付账款	265.98	6,436.99	6,674.85	28.12	设备款	经营性占用
	特思通管路技术(苏州)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15,980.00	-	-	15,980.00	借款	非经营性占用
	安徽中鼎减振橡胶技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	41.88	41.88	-	借款	非经营性占用
	芜湖中鼎实业有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	3,107.30	1,991.65	1,115.65	借款	非经营性占用
	安美科(安徽)汽车电器有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	829.55	-	729.55	100.00	借款	非经营性占用
	中鼎(香港)有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	8,297.66	70.58	77.30	8,290.94	借款	非经营性占用
	安徽特思通管路技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-	26.35	-	26.35	借款	非经营性占用
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	其他应收款	200.66	546.95	200.66	546.95	借款	非经营性占用
	Zhongding Sealing Parts (USA) Inc	上市公司之子公司	其他应收款	63.20	187.61	63.20	187.61	借款	非经营性占用
	中鼎(香港)有限公司	上市公司之子公司	长期应收款	9,535.99	2,049.56	-	11,585.55	借款	非经营性占用
	Zhongding Europe GMBH	上市公司之子公司	长期应收款	48,838.20	21,571.20	-	70,409.40	借款	非经营性占用
	Zhongding Sealing Parts (USA) Inc	上市公司之子公司	长期应收款	17,791.67	-	-	13,792.63	借款	非经营性占用
	安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	1,508.55	7,637.16	-	1,916.06	销售材料、提供服务	经营性占用
	安徽中鼎资能新能源科技有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	151.00	151.00	-	提供服务	经营性占用
	安徽中翰高分子科技有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	4.92	29.90	30.84	3.98	销售材料、提供服务	经营性占用
	东鑫电子(安徽)有限公司	实际控制人近亲属实施重大影响的企业	应收账款	0.17	-	-	0.17	销售材料	经营性占用
	南宁科天新材料科技有限责任公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	-	74.72	-	74.72	提供服务	经营性占用
	广东中鼎智能科技有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	应收账款	112.83	615.31	-	117.60	销售材料	经营性占用
	安徽攀达中鼎汽车充电设备有限公司	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	114.40	48.92	35.46	127.86	提供服务	经营性占用
	Vincenz Wiederholt GmbH	实际控制人能够施加重大影响的企业	应收账款	287.04	102.18	28.94	360.28	提供服务	经营性占用
	Vincenz Wiederholt GmbH	实际控制人能够施加重大影响的企业	长期应收款	4,692.81	-	4,692.81	-	注*	
	安徽中鼎橡塑制品有限公司	实际控制人直系亲属控制的企业	预付账款	-	9.13	8.31	0.82	材料款	经营性占用
总计				111,567.04	50,913.20	-	34,601.55		

注*: 该笔款项期初形成原因系本期末同一控制下企业合并范围内合并集团追调调整所致; 该笔款项已于合并日之前归还, 不构成非经营性资金占用。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本) (5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；其他市场主体依法委托的审计业务。法律、法规规定的其他经营活动。(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。)



登记机关

2022年06月07日

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

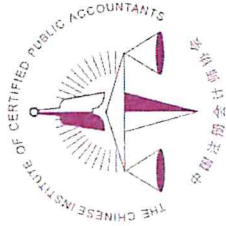
批准执业日期2013年10月25日



发证机关:

二〇一三年 六月 廿一日

中华人民共和国财政部制



姓名	王德生
性别	男
出生日期	1982-10-04
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340521198210041005



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: 340501010002
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-11-09
Date of Issuance 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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名 汤小宏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988-10-16
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 342626198810164415
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

注册会计师工作单位变更重新登记
Registration of the Change of Working Unit of CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

原单位
CPAS

容诚会计师事务所
Rongcheng Accounting Firm
特批变更登记
Special approval for transfer and registration
日期
Date

同意转入
Agree the holder to be transferred to

新单位
CPAS

容诚会计师事务所
Rongcheng Accounting Firm
AICPA
执业注册会计师
Practicing CPA
2022年
2022

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 1101002323717
No. of Certificate
汤小宏(1101000333717)
已通过2019年年检
已注册注册会计师协会
2019年03月31日

发证日期: 2014年03月27日
Date of Issuance
注册机构: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

年 月 日
y m d



姓名	阮同心
性别	男
出生日期	1989-12-25
工作单位	安徽天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	340526198912255615
Identity card No.	



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: 110109320226
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年11月30日
Date of Issuance

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.



年 月 日
/y /m /d

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.

年 月 日
/y /m /d