

江苏安靠智电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明
天衡专字(2024)00140 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



关于江苏安靠智电股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

天衡专字(2024)00140 号

江苏安靠智电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏安靠智电股份有限公司（以下简称公司），包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)00264 号审计报告。

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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深交所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，贵公司编制了后附的 2023 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏安靠智电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：常桂华
（项目合伙人）



中国注册会计师：丁玲玲



江苏安靠智电股份有限公司2023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: 江苏安靠智电股份有限公司									
单位: 人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用资金发生额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏安靠智电股份有限公司	应收账款	514.97	-	-	514.97	-	购销	经营性往来
	江苏安靠智电股份有限公司	预付款项	65.03	213.39	-	278.42	-	购销	经营性往来
	江苏安靠智电股份有限公司	预付款项	-	1,550.00	-	1,500.00	50.00	购销	经营性往来
	河南安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	-	7,249.00	-	6,393.67	855.33	资金往来	非经营性往来
	河南安靠智电工程技术有限公司	应收账款	16,610.75	7,748.53	6.79	4,673.07	19,693.00	购销	经营性往来
	河南安靠智电工程技术有限公司	应收账款	1,878.00	4,528.08	-	1,866.26	4,539.82	购销	经营性往来
	河南安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	861.74	2,238.26	-	3,100.00	-	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	应收账款	-	501.20	1.36	502.56	-	购销	经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	预付款项	-	2,639.59	-	2,639.59	-	购销	经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	147.35	-	0.22	147.35	0.22	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	溧阳市常理电力科技有限公司	预付款项	-	22,866.56	-	22,866.56	-	购销	经营性往来
	溧阳市常理电力科技有限公司	其他应收款	-	28,904.29	-	28,904.29	-	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	应收账款	-	760.06	-	526.97	233.09	购销	经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	450.58	1,225.00	-	595.58	1,080.00	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	应收账款	-	500.00	-	-	500.00	购销	经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	200.00	300.00	-	500.00	-	资金往来	非经营性往来
	安靠先峰电力科技(南京)有限公司	其他应收款	-	0.21	-	-	0.21	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	6.20	12.00	-	-	18.20	资金往来	非经营性往来
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-
	江苏安靠智电工程技术有限公司	其他应收款	0.23	-	-	-	0.23	资金往来	非经营性往来
总计			20,734.85	81,236.17	8.37	75,009.29	26,970.10		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

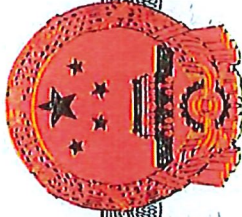
会计机构负责人:

凌陈印

蒋浩印

周彪印





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



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。

名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭爽

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年 01 月 09 日



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

320000010

批准执业文号:

系财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



说明

证书序号: 0012336

- 1、《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。
- 2、《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。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、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》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制



姓名 常桂华
Full name 女
性别 女
Sex 1965-08-10
出生日期 1965-08-10
Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 350203196508104028
身份证号码 350203196508104028
Identity card No.



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.



常桂华(320100030034)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100030034
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 02 月 28 日
Date of Issuance

2017 07 18

年 月 日
/y /m /d



证书编号:
No. of Certificate

320000100223

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019

年 /y 04 月 /m 29 日 /d

丁玲玲

姓 Full name 名 别
性 Sex 女
出生 Date of birth 日期 1990-02-28
工作 Working unit 单位 天衡会计师事务所(特殊普
通合伙)
身份证身 Identity card No. 份证号 320924199002286483



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 /y 月 /m 日 /d