

浙江万安科技股份有限公司

专项审计说明

2023 年度

关于浙江万安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2024]第 ZF10345 号

浙江万安科技股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江万安科技股份有限公司(以下简称“万安科技”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10343 号的无保留意见审计报告。

万安科技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》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是万安科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计万安科技 2023 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。

为了更好地理解万安科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供万安科技为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：凌燕

中国注册会计师：梅军锋

中国注册会计师：施杰

中国·上海

二〇二四年四月十五日

**浙江万安科技股份有限公司 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**

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	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累计 发生金额（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
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	2023 年期初 往来资金余额	2023 年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2023 年度往来资金 的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 往来资金余额	往来形成原因	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	万安集团有限公司	母公司	应收账款		29.96		29.96		货款	经营性往来
	万安集团有限公司	母公司	其他应收款		1.93		1.93		租金	非经营性往来
	浙江万安投资管理有限公司	同受母公司控制	其他应收款		151.67		151.67		股权处置款	非经营性往来

	陈江	董事	其他应收款		500.50		500.50		股权处置款	非经营性往来
	浙江景睿电子科技有限公司	同受母公司控制	其他应收款		6,983.01		6,983.01		股权处置款	非经营性往来
	安徽万安环境科技股份有限 公司	同受母公司控制	其他应收款	2.18	209.98		209.98	2.18	水电费、代付工资	非经营性往来
	浙江万安其弗汽车零部件有 限公司	同受母公司控制[注 1]	应收账款	40.29	46.66		26.46	60.49	货款	经营性往来
	浙江万安其弗汽车零部件有 限公司	同受母公司控制	其他应收款		0.11		0.11		代垫款	非经营性往来
	亿创智联（浙江）电子科技有 限公司	同受母公司控制[注 2]	应收账款	417.93	58.25		476.18		水电费、房租	非经营性往来
	亿创智联（浙江）电子科技有 限公司	同受母公司控制	其他应收款	3,510.34	40.49	4.55	3,555.38		暂借款及利息、代付工 资及社保、水电费、房 租	非经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业	陕西西安汽车零部件有限 公司	控股子公司	应收账款	4,062.96	10,008.48		5,675.32	8,396.12	货款	经营性往来
	浙江博胜汽车部件有限公司	控股子公司	应收账款	249.68	2,508.75		2,336.95	421.48	货款	经营性往来
	青岛海通万安汽车零部件有 限公司	控股子公司	应收账款	489.57	36.17		210.01	315.73	货款	经营性往来
	长春富奥万安制动控制系统 有限公司	控股子公司	应收账款	102.29	467.07		363.20	206.16	货款	经营性往来
	浙江万安智驭汽车控制系统 有限公司	全资子公司	应收账款		193.83		193.83		货款	经营性往来
	浙江万安泵业有限公司	全资子公司	应收账款		82.61		82.61		货款	经营性往来

浙江智轩汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款		53.64			53.64		货款	经营性往来
合肥万安汽车底盘系统有限公司	控股子公司	应收账款		29.60			29.60		货款	经营性往来
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	全资子公司	应收账款		18.08			18.08		货款	经营性往来
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	应收账款		12.45			12.45		货款	经营性往来
安徽盛隆铸业有限公司	控股子公司	其他应收款	4,233.74	2,984.42	109.32		4,932.91	2,394.58	暂借款及利息	非经营性往来
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	12,160.49	2,153.03	142.40		12,444.01	2,011.91	暂借款及利息	非经营性往来
陕西万安汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	5.44	5.07			5.44	5.07	代付社保和公积金	非经营性往来
安徽万安智晟汽车底盘系统有限公司	控股子公司	其他应收款	0.90	0.38			0.90	0.38	代付社保和公积金	非经营性往来
北京金万安汽车电子技术研发有限公司	全资子公司	其他应收款		120.00			120.00		房屋租金	非经营性往来
浙江博胜供应链管理有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00			1.00		代垫款	非经营性往来
浙江万安泵业有限公司	全资子公司	其他应收款		5.68			5.68		代垫款	非经营性往来
浙江万安智驭汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	34.33	8.11			42.44		代垫款	非经营性往来
上海万捷汽车控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	2.60	2.41			5.02		代付社保和公积金	非经营性往来

	浙江智轩汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款		14.70		14.70		其他	非经营性往来
	上海同驭汽车科技有限公司	本公司参股的其他企业	应收账款	1.75	248.46		178.21	72.00	货款	经营性往来
	江苏奕隆机电科技有限公司	本公司参股的其他企业	预付账款	157.57			157.57		货款、开发费用	非经营性往来
	恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司	本公司参股的其他企业[注 3]	应收账款		9.22		9.22		货款	经营性往来
	苏州瀚德万安电控制动系统有限公司	本公司参股的其他企业[注 3]	应收账款		0.28		0.28		货款	经营性往来
	诸暨万安汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	本公司参股的其他企业	其他应收款		133.20		133.20		股权处置款	非经营性往来
	载合汽车科技（苏州）有限公司	本公司参股的其他企业	应收账款		3.51		3.51		货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	诸暨市万强机械厂	受董事长的姑父控制	应收账款	1.50	6.63		8.14		货款	经营性往来
总计				25,473.56	27,129.34	256.27	38,973.10	13,886.10		

[注 1] 2023 年 1 月，万安集团有限公司（简称“万安集团”）处置浙江万安其弗汽车零部件有限公司全部股权，公司与浙江万安其弗汽车零部件有限公司不再存在关联关系。

[注 2] 2023 年 6 月，公司将所持有的上海万暨电子科技有限公司的股权转让给浙江景睿电子科技有限公司（简称“景睿电子”）、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文晓。转让完成后上海万暨电子科技有限公司不再纳入公司合并报表范围，由于景睿电子由万安集团实际控制，故公司与万暨电子同受母公司万安集团控制。2023 年 10 月，万暨电子更名为亿创智联（浙江）电子科技有限公司。

[注 3] 2023 年 3 月，苏州瀚德万安电控制动系统有限公司（简称“苏州瀚德万安”）被瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（简称“上海瀚德万安”）吸收合并，苏州瀚德万安全部资产、负债、权益、业务及人员等全部由上海瀚德万安依法承继，苏州瀚德万安注销；2024 年 1 月，上海瀚德万安更名为恒创智行（浙江）电控制动系统有限公司。

本表已于 2024 年 4 月 15 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： _____