

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	第 3—5 页
三、附件·····	第 6—9 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 6 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 7 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件 ·····	第 8-9 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕3-241号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的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，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的天奇股份公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供天奇股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为天奇股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解天奇股份公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

天奇股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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12月修订）》（深证上〔2023〕1203号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对天奇股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，天奇股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定，如实反映了天奇股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十四日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

单位：人民币万元

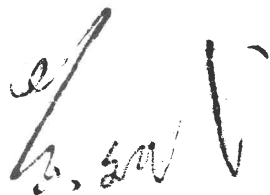
非经营性资金占用		资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计		-	-	-							-	
前控股股东、实际控制人及其附属企业												
小计		-	-	-							-	
其他关联方及其附属企业												
小计		-	-	-							-	
总计		-	-	-							-	
其它关联资金往来		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		无锡天奇车架有限公司	大股东的子公司	预付账款	23.99			23.99		货款	经营性往来	
		无锡天承重工工程有限公司	大股东的附属企业	预付账款	94.99			94.99		工程款、材料款	经营性往来	
		无锡天承重工工程有限公司	大股东的附属企业	应收账款	16.71	90.95		107.66		工程款、材料款	经营性往来	
		无锡南天机电科技有限公司	大股东的附属企业	预付账款		25.76			25.76	货款	经营性往来	
		无锡乘风新能源工程科技有限公司	子公司	其他应收款	11,496.40	0.50			11,496.90	往来款	非经营性往来	
		江苏天奇新能源集成有限公司	孙公司	其他应收款	6,591.21			77.59	6,513.62	往来款	非经营性往来	
		吉林天奇装备制造工程有限公司	子公司	其他应收款	4,490.64			78.00	4,412.64	往来款	非经营性往来	
		江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司	子公司	其他应收款	1,439.70	2,943.00			4,382.70	往来款	非经营性往来	
		黑龙江天华风电设备制造有限公司	子公司	其他应收款	3,989.04	57.04		61.81	3,984.27	往来款	非经营性往来	
		江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	2,364.80	789.41		211.99	2,942.22	往来款	非经营性往来	
		赣州天奇循环环保科技有限公司	孙公司	其他应收款		2,573.62				2,573.62	往来款	非经营性往来
		安徽天奇新材料科技有限公司	孙公司	其他应收款	2,345.60					2,345.60	往来款	非经营性往来
		天奇力帝(湖北)环保科技集团有限公司	子公司	其他应收款		8,718.76			7,593.43	1,125.33	往来款	非经营性往来
		无锡金球机械有限公司	子公司	其他应收款	896.43	2,315.90		1,137.00		2,075.33	往来款	非经营性往来
		湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	其他应收款		9,100.00			9,089.18	10.82	往来款	非经营性往来
		无锡帝格曼环保科技有限公司	孙公司	其他应收款	1,720.82	699.50		660.00		1,760.32	往来款	非经营性往来
		铜陵天奇蓝天机械设备有限公司	子公司	其他应收款	1,861.16	3,190.00		3,790.00		1,261.16	往来款	非经营性往来
		无锡天奇精工科技有限公司	子公司	其他应收款		9,020.00		7,789.92		1,230.08	往来款	非经营性往来
		江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	5,874.62	5,558.94		11,333.01		100.55	往来款	非经营性往来
		宜昌力帝环保机械有限公司	孙公司	其他应收款	333.20	0.01				333.21	往来款	非经营性往来

其它关联资金往来	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)
上市公司的子公司及其附属企业	无锡天捷自动化物流设备有限公司	孙公司	其他应收款		1,507.00		1,216.26	290.74	往来款	非经营性往来
	源理科技有限公司	孙公司	其他应收款		153.98			153.98	往来款	非经营性往来
	江苏天奇重工股份有限公司	子公司	其他应收款	189.93	2,278.28		2,336.24	131.97	往来款	非经营性往来
	上海天之勤汽车工程技术有限公司	子公司	其他应收款	31.91				31.91	往来款	非经营性往来
	天奇新动力(无锡)有限公司	子公司	其他应收款		17.83		1.10	16.73	往来款	非经营性往来
	无锡天奇信息技术有限公司	子公司	其他应收款		5,174.52		5,171.07	3.45	往来款	非经营性往来
	赣州天奇锂致实业有限公司	孙公司	其他应收款		2,502.62		2,500.00	2.62	往来款	非经营性往来
	江西天奇金泰阁钻业有限公司	子公司	其他应收款	13,025.99	16,899.11		29,925.10		往来款	非经营性往来
	安徽瑞祥天奇再生资源科技有限公司	子公司	其他应收款	3,637.00	100.00		3,737.00		往来款	非经营性往来
	江苏天晟供应链管理有限公司	子公司	预付账款	686.24			686.24		货款	经营性往来
	湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	应收账款	389.23	19.88			409.11	货款	经营性往来
	江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	应收账款	2,915.99	130.92		1,425.64	1,621.27	货款	经营性往来
	江苏天奇重工股份有限公司	子公司	应收账款	133.63				133.63	货款	经营性往来
	江西天奇金泰阁钻业有限公司	子公司	应收账款	9.06	21.49		23.10	7.45	货款	经营性往来
	天奇新动力(无锡)有限公司	子公司	应收账款	484.53	8,244.16		2,829.79	5,898.90	货款	经营性往来
	无锡天奇精工科技有限公司	子公司	应收账款	106.93	243.73		80.00	270.66	货款	经营性往来
	长春一汽天奇工艺装备工程有限公司	子公司	应收账款		16.08		16.08		货款	经营性往来
	江苏天奇供应链管理有限公司	子公司	合同资产	49.75	65.29			115.04	货款	经营性往来
湖北力帝机床股份有限公司	孙公司	合同资产	64.50				64.50	货款	经营性往来	

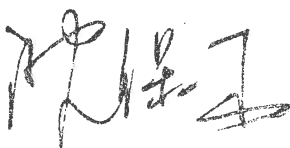
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
其他关联方及其附属企业	四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	应收账款	15.74				15.74	货款	经营性往来
	湖北思吉科技有限公司	联营企业	应收账款	39.70	69.00		51.30	57.40	货款	经营性往来
	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	联营企业	应收账款	140.00			140.00		货款	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业	应收账款	91.35			91.35		货款	经营性往来
	无锡优奇智能科技有限公司	联营企业	应收账款	1,291.99	78.65		227.43	1,143.21	货款	经营性往来
	长春天奇吉融瑞华机械零部件制造有限公司	联营企业	应收账款	25.98	1.48		23.06	4.40	货款	经营性往来
	长春一汽天奇奥伦劳动服务有限公司	联营企业	应收账款	23.27	0.84		0.50	23.61	房租、服务费	经营性往来
	长春一汽天奇惠众服务有限公司	联营企业	应收账款	2.48	9.82		2.03	10.27	服务费	经营性往来
	长春一汽天奇泽众汽车装备工程有限公司	联营企业	应收账款	15.58			11.31	4.27	货款	经营性往来
	天津时代天成环保科技有限公司	联营企业	应收账款	22.00			22.00		货款	经营性往来
	天奇杰艺科涂装工程技术(无锡)有限公司	合营企业	应收账款		28.89			28.89	货款	经营性往来
	江苏天慧科技开发有限公司	联营企业	应收账款		70.71			70.71	货款	经营性往来
	四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	其他应收款		46.70			46.70	服务费	经营性往来
	深圳乾泰能源再生技术有限公司	联营企业	其他应收款	54.24				54.24	服务费	经营性往来
	湖北天奇力帝汽车零部件有限公司	联营企业	其他应收款		4.39		2.12	2.27	服务费	经营性往来
	无锡硕凯智能科技有限公司	联营企业	预付账款	233.77	496.31		614.32	115.76	货款	经营性往来
	天津时代天成环保科技有限公司	联营企业	预付账款	93.40			93.40		货款	经营性往来
	舞钢市石博源新能源科技有限公司	联营企业	预付账款		302.00		109.16	192.84	货款	经营性往来
	天奇新能源(湖北)有限公司	联营企业	预付账款		1.00			1.00	货款	经营性往来
	湖北思吉科技有限公司	联营企业	预付账款		305.36		219.56	85.80	货款	经营性往来
四川天奇永大机械制造有限公司	联营企业	预付账款		225.54			225.54	货款	经营性往来	
湖北长江天奇绿色环保产业有限公司	联营企业	预付账款		450.00		51.77	398.23	货款	经营性往来	
总计	-	-	-	67,313.50	84,548.97		93,655.50	58,206.97		-

注：天津时代天成环保科技有限公司2021年末为公司的子公司，2022年公司处置部分股权后变为联营企业，2023年公司处置剩余全部股权不再持股

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：






会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

说明

- 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

仅为天奇自动化工程股份有限公司天健审（2024）3-241号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 王国海

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

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：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；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03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为天奇自动化工程股份有限公司天健审（2024）3-241号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露



邓华明 330000010108

证书编号: 330000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 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.



邓华明
330000010108
深圳市注册会计师协会



姓名 邓华明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-13
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 421224198406130030
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.

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.

仅为天奇自动化工程股份有限公司天健审(2024)3-241号报告后附件之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明邓华明是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

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.



330000012634
马露露
深圳市注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号:
No. of Certificate 330000012634

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2022/11/18

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书
This certificate
this renewal



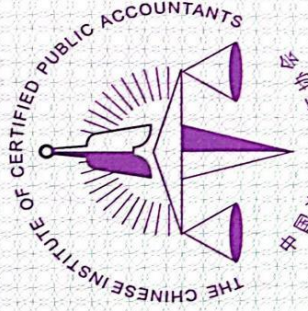
马露露 330000012634

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 马露露
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1990-12-29
Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普
通合伙)深圳分所
Working unit

身份证号码 430723199012293220
Identity card No.



仅为天奇自动化工程股份有限公司天健审(2024)3-241号报告后附件之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明马露露是中国注册会计师,未经本人书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。