

关于江苏哈工智能机器人股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表

专项审核报告

亚会专审字（2024）第 01370004 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十六日

目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	



关于江苏哈工智能机器人股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字(2024)第01370004号

江苏哈工智能机器人股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“哈工智能公司”）2023年12月31日合并及公司的资产负债表，2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是哈工智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏哈工智能机器人股份有限公司2023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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解哈工智能公司2023年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供江苏哈工智能机器人股份有限公司2023年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十六日



厉卫东



姜思明

附表

上市公司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：江苏精工智能机器人股份有限公司

金额单位：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年度偿还累计发生额	2023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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	浙江哈工机器人有限公司	子公司	其他应收款	9,874.94	574.53			10,429.47	往来款	经营性往来
	海宁哈工机器人有限公司	子公司	其他应收款	10,881.97	2,498.54			13,383.51	往来款	经营性往来
	江苏哈工智能机器人有限公司	子公司	其他应收款	78.02	0.05			78.08	往来款	经营性往来
	Berkules Intelligent Technology GmbH	子公司	其他应收款	11.54				11.54	往来款	经营性往来
	东台哈工智能机器人有限公司	子公司	其他应收款	25.40				25.40	往来款	经营性往来
	海口哈工智能机器人有限公司	子公司	其他应收款	11.00				11.00	往来款	经营性往来
	海宁哈工机器人有限公司	子公司	应收账款	6.09	6.00			12.09	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	哈尔滨创博智能装备有限公司	关键管理人员控制的其他企业	应收账款	7.00				7.00	借款	经营性往来
	哈工机器人再制造(安阳)有限公司	原参股单位	预付账款	0.73				0.73	借款	经营性往来
	哈工机器人(佛山)有限公司	共同关键管理人员	预付账款	38.00				38.00	借款	经营性往来
	哈物实业(上海)有限公司	关联方控制的其他企业	预付账款	200.00				200.00	借款	经营性往来
	海宁哈工现代机器人有限公司	原子公司, 现参股单位	其他应收款	105.94	-510.08			-404.14	厂房装修	经营性往来
	海宁哈工现代机器人有限公司	原子公司, 现参股单位	应收账款	349.25	-5.50			343.75	借款	经营性往来
	合肥哈工现代智能装备有限公司	关联方控制的其他企业	应收账款	10.00				10.00	借款	经营性往来
	江苏宝控精密传动科技有限公司	参股单位	其他应收款	409.35				409.35	保证金	经营性往来
	江苏哈工药机科技股份有限公司	共同关键管理人员	应收账款	68.93	-68.93			-	借款	经营性往来
	江苏哈工药机科技股份有限公司	共同关键管理人员	预付账款	12.58	10.31			22.86	借款	经营性往来
	上海吉智机器人有限公司	关联方控制的企业	应收账款	66.39				66.39	借款	经营性往来
	上海智视唯盛科技有限公司	原参股单位	其他应收款	888.83	-695.53			193.30	股权转让款	经营性往来
	上海中军哈工实业集团有限公司	参股公司	预付账款	4.71				4.71	房租	经营性往来
	安徽哈工智能机器人技术服务有限公司	原参股单位	预付账款	840.06	-182.37			657.69	借款	经营性往来
	常州市哈工万洲自动化有限公司	原参股单位	应收账款	50.24	-4.03			46.21	借款	经营性往来
	苏州产格工业机器人有限公司	关联方控制的其他企业	预付账款	15.07				15.07	借款	经营性往来
	产格集团控股有限公司	共同关键管理人员	其他应收款	200.00				200.00	保证金	经营性往来
	产格科创产业发展有限公司	关联方控制的其他企业	其他应收款	7.25	-2.17			5.08	押金、物业费	经营性往来
	产格科创产业发展有限公司	关联方控制的其他企业	应收账款	1,133.02	-533.77			599.25	借款	经营性往来
	产格科创产业发展有限公司	关联方控制的其他企业	预付账款	336.31	-395.02			-58.71	借款	经营性往来
产格科创产业发展有限公司	关联方控制的其他企业	预付账款	25.87	-25.87			-	借款	经营性往来	
总计				25,611.37	388.46			26,027.54		

公司负责人:

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： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 邹泉水
 主任会计师：
 经营场所： 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼0层2001
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010075
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期： 2013年8月9日



证书序号：0020096

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：北京市财政局

2023年11月6日

中华人民共和国财政部制





	姓 名	厉卫东
	Full name	
	性 别	男
	Sex	
	出生日期	1989-12-08
	Date of birth	
	工作单位	上海华炬会计师事务所有限公司
Working unit		
身份证号码	6201031989120826	
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.



继续有效一年。
another year after





姓名: 姜思明
证书编号: 230200052068



姓名	姜思明
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-02-15
Date of birth	
工作单位	上海中财信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	230200197102152013
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.



this renewal.



2017年 5月 31日
年 / 月 / 日



姜思明(230200052068)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姜思明(230200052068)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日