

上海东岩机械股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]005924号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海东岩机械股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海东岩机械股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]005924号

上海东岩机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海东岩机械股份有限公司（以下简称东岩股份）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月20日签发了大华审字[2021]008762号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就上海东岩机械股份有限公司编制的2020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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海东岩机械股份有限公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海东岩机械股份有限公司2020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，在所有重大方面未发现不一致。除了对上海东岩机械股份有限公司实施2020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

未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解上海东岩机械股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海东岩机械股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

涂新春

中国注册会计师：

温尚捷

二〇二一年四月二十日

2020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

编制单位 非经营性 资金占用	上海东岩机械股份有限公司 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	2020年初占 用资金余额	2020年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年末占 用资金余额	占用性质
现大股东及其 附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
前大股东及其 附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
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	2020年初往 来资金余额	2020年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来 资金的利息 (如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年末往 来资金余额	往来性质
大股东及其 附属企业									经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海梅达焊接设备有限公司 上海东岩汽车零部件有限公司 上海吉谊汽车配件有限公司	控股子公司 控股子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款 其他应付款	2,767.82 1.00	6,330.00	110.93	1.00 6,330.00	2,878.75	经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人									非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	梅达(上海)智能科技有限公司 上海法得莱国际贸易有限公司	上海梅达焊接设备有限公司联营企业 上海梅达焊接设备有限公司关联方	其他应收款 其他应收款		1,000.00 600.00	41.25 16.17		1,041.25 616.17	非经营性往来 非经营性往来
总计				2,768.82	7,930.00	168.34	6,331.00	4,536.16	

企业法定代表人：

徐国平

主管会计工作负责人：

(1) 2021

会计机构负责人：

马静



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春、杨雄

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围 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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



登记机关

2021年02月04日



会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效



发证机关：

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



大华会计师事务所(特殊普通合伙)



涂新春

姓 名: 涂新春

性 别: 男

出生日期: 1978-03-26

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 341022197803263517

注 册 号: 330000011991

注册编号: 33000011991
No. of Certificate

发证机构: 浙江省注册会计师协会
Authorized Issuing CPA

发证日期: 2009 年 07 月 27 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Recensal 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.



注册编号: 330000011991
发证日期: 2009年07月27日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

注册编号: 330000011991

发证日期: 2019年05月31日

年度检验登记
Annual Recensal 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.



注册编号: 330000011991

发证日期: 2019年05月31日

年度检验登记
Annual Recensal 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.



此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.

证书编号:
No. of Certificate: 11010330216

注册注册会计师:
Registered Accountant (CPA): 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2020年08月29日



验证码: 11010330216
验证码: 11010330216
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



姓名: 谢高捷
Sex: 男
出生日期: 1984-11-04
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合
伙)上海分所
身份证号码: 310107198411040035

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。