

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

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



上海英特罗机械电气制造股份有限公司 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

众会字（2024）第 04623 号

上海英特罗机械电气制造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》审计了上海英特罗机械电气制造股份有限公司（以下简称“英特罗”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了众会字（2024）第 04552 号《审计报告》。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，并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》的要求，英特罗编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是英特罗管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与英特罗 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对英特罗实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度英特罗的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为英特罗披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海英特罗机械电气制造股份有限公司 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



(此页无正文)



中国注册会计师

江喜



中国注册会计师

叶怡帆



中国，上海

2024年4月17日





附件：上海英特罗机械电气制造股份有限公司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：元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的 关联关系 | 挂牌公司核算 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年度占用资金 2023年度偿还累计 发生金额 | 2023年期末未占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|--------|--------|
| 现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 | 往来方与挂牌公司的 关联关系 | 挂牌公司核算 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年期末未往 来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 彭拯和 | 大股东 | 其他应付款 | 800,000.00 | 223,800.00 | | | 1,023,800.00 | 日常经营需求 | 非经营性往来 |
| 挂牌公司的子公司及其附 属企业 | 上海英特罗五金制品有限公司 | 联营公司 | 应付账款 | 3,041,853.74 | | | | 3,041,853.74 | 货款 | 经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |

法定代表人：

彭拯和

主管会计工作负责人：

金菊

会计机构负责人：

金菊

