

上海金陵电机股份有限公司
非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表的
专项审计报告
大信专审字[2024]第 1-02441 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24MRDJ11YP





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告

大信专审字[2024]第 1-02441 号

上海金陵电机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海金陵电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024]第 1-00691 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

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

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十八日




上海金陵电机股份有限公司
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

编制单位：上海金陵电机股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
前十大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计										
总计										

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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
大股东及其附属企业	贵阳普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收票据	152.99			152.99		业务经营	经营性往来
	上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所)	同一最终控制方	应收账款	251.83	1,233.43		1,270.75	214.51	业务经营	经营性往来
	上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所)	同一最终控制方	预付账款	3.40			3.40		业务经营	经营性往来
	中电科机器人有限公司	控股股东	应收账款		234.68		224.90	9.78	业务经营	经营性往来
	上海微电机研究所(中国电子科技集团公司第二十一研究所)	同一最终控制方	其他应收款	3.59			0.19	3.40	业务经营	经营性往来
	普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		133.70			133.70	业务经营	经营性往来
	贵阳普天物流技术有限公司	同一最终控制方	应收账款		137.79			137.79	业务经营	经营性往来
	普天轨道交通技术(上海)有限公司	同一最终控制方	应收账款		2.34		2.34		业务经营	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三研究所	同一最终控制方	应收账款		29.93		1.92	28.01	业务经营	经营性往来
	中国电子科技集团公司第三十八研究所	同一最终控制方	应收账款	12.51	31.50		12.51	31.50	业务经营	经营性往来

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与公司的关联关系	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
公司的子公司及其附属企业	吉旻国际贸易(上海)有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款	67.35			0.03	67.32	业务经营	经营性往来
	上海誉盈光电科技有限公司	挂牌公司子公司	其他应收款	1,300.00				1,300.00	业务经营	经营性往来
其他关联人及其附属企业	苏州戈德威机电科技有限公司	挂牌公司前十大股东之一	一年内到期的非流动资产	304.60	-192.22		30.00	82.38	业务经营	经营性往来
	苏州戈德威机电科技有限公司	挂牌公司前十大股东之一	长期应收款		192.22			192.22	业务经营	经营性往来
总计				2,096.27	1,803.37		1,699.03	2,200.61		

公司负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:







营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 谢泽敬

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。（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。）

出资额 4870万元

成立日期 2012年03月06日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206



登记机关

2024年01月10日



会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 谢泽敏
主任会计师：
经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11010141
批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号
批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

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

二〇一一年 十月 三日

中华人民共和国财政部制



姓名 许宗琼
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1969-10-15
 Date of birth _____
 工作单位 湖北金龙联合会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 429004691015017
 Identity card No. _____



登记
 gistration

本证书经检验合格，继续
 This certificate is valid for another year
 this renewal.



经办人：陈芳



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.



经办人：郭诗勇



年/月/日

年/月/日

2009年5月7日

经办人：郭诗勇

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.

CPA 2009年度年检合格章

CPA 2007年度年检专用章

CPA 2013 年检合格章

CPA 2011 年检合格章

CPA 2014 年检合格章

经办人：郭诗勇

经办人：陈芳

年/月/日

年/月/日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北永宇

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年9月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京信
注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月20日

事务所
CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书，不得转让、涂改。
- 二、本证书只限用于本证书签发时，应将本证书交还主管注册会计师协会，办理补发手续。
- 三、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practicing CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



2009年9月20日

证书编号：
No. of Certificate
420003240001

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance
2006年12月19日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北永宇会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年8月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年8月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

湖北永宇会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年9月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年9月4日



2006年12月18日



合格
合格
合格
合格

for a.

姓名：许宗源
证书编号：420003240001



本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance of the People's Republic of China



姓名 **郭志刚**
 Full name **郭志刚**
 性别 **男**
 Sex **男**
 出生日期 **1976-08-26**
 Date of birth **1976-08-26**
 工作单位 **北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司**
 Working unit **北京华龙鼎嘉会计师事务所有限公司**
 身份证号码 **110106197608260312**
 Identity card no. **110106197608260312**

证书编号: 110001422068
 No. of Certificate: 110001422068

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇九年十月九日
 Date of Issuance: 二〇〇九年十月九日

年度检验登
 Annual Renewal Reg



本证书经检验合格
 This certificate is valid for 2010 after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

所
 CPAs

转出日期
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

所
 CPAs

转入日期
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

所
 CPAs

转出日期
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

所
 CPAs

转入日期
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年
 /m
 /d



年
 /m
 /d



姓名: 郭志刚
 证书编号: 110001422068



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