

广东创世纪智能装备集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]27365-1号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会：

我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“创世纪”）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和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月21日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，创世纪公司编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是创世纪公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，创世纪公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解创世纪公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：人民币元

款项来源	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度计提的利息（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
非经营性资金占用	资金占用方名称		上市公司核算的会计科目							
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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年度计提的利息（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										
全资子公司	东莞创恒智能制造设备有限公司	全资子公司	其他应收款	465,155.23	1,102,266.30		1,567,421.53	-		
全资子公司	东莞劲胜医疗仪器有限公司	全资子公司	其他应收款	11,882,022.65	8,775,600.00		8,778,865.02	14,878,757.63		
控股子公司	广东中创智能制造系统有限公司	控股子公司	其他应收款	5,034,390.58	11,910,090.58		9,571,390.58	7,400,090.58		
控股子公司	广东中创智能制造系统有限公司	控股子公司	应收利息	-	135,965.47		-	135,965.47		
全资子公司	林勒精机（浙江）有限公司	全资子公司	其他应收款	6,329,116.17	5,454,525.04		11,765,773.21	17,868,000		
全资子公司	东莞劲胜电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	3,500.00	16,395.75		19,895.75	-		
控股子公司	深圳市华密智能装备有限公司	控股子公司	其他应收款	10,727.81	187,879.00		10,727.81	187,879.00	集团内部借款、往来款等	非经营性往来
全资子公司	创世纪投资（深圳）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,000.00		-	1,000.00		
全资子公司	创世纪工业装备（广东）有限公司	全资子公司	其他应收款	-	367,975.00		-	367,975.00		
全资子公司	深圳市创世纪机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	39,955,235.58		-	39,955,235.58		
全资子公司	东莞市创世纪精密机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	759,294.00		-	759,294.00		
全资子公司	宜昌市创世纪机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	700,622.00		-	700,622.00		
全资子公司	苏州市台群机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	657,422.00		-	657,422.00		
全资子公司	浙江创世纪机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	425,865.00		-	425,865.00		
其他关联方及其附属企业	常州威密精密制造有限公司	直营企业	其他应收款	13,567,445.94	-		-	13,567,445.94	业务整合过程中基于业务需要的资金往来	非经营性往来
小计				40,712,358.38	67,480,017.72		69,011,794.48	38,780,611.62		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

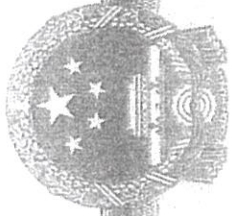
会计机构负责人：



*(Handwritten signature)*

刁海帆





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份  
码可了解注册登  
记、备案、许可、  
处罚信息，体验  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；其他会计、税务咨询、税务服务；基础软件设计、应用软件开发；计算机系统集成及服务；信息咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询、软件开发、技术服务；数据处理（不含金融、证券、期货数据处理）；数据处理（云计算中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

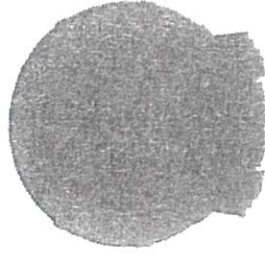


国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业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

证书序号: 0000175



## 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》。

会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制







姓名: 张强  
 Full name: Zhang Qiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1985-11-03  
 Date of birth: 1985-11-03  
 工作单位: 天职国际会计师事务所  
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm  
 身份证号码: 130121198511030017  
 Identity card No.: 130121198511030017



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: 110092400259  
 No. of Certificate: 110092400259  
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Fujian Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2019年10月09日  
 Date of issuance: 2019/10/09

福建省注册会计师协会  
 任职资格检查专用章  
 任职资格合格至 2020年4月30日

2019年3月13日



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 y 月 m 日 d



姓名 段琳  
Full name 女  
Sex  
出生日期 1990-11-28  
Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普  
通合伙)深圳分所  
Working unit 362432199011280069  
身份证号码  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



段琳  
110101505074  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
月 日 日

证书编号: 110101505074  
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: 2015 年 12 月 31 日  
Date of Issue





姓名	小沈
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1987-10-05
Date of birth	
工作单位	天霖国际会计师事务所 特别
Working unit	
身份证号码	431126198710051174
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.



11101501068

证书编号:  
No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 16 日  
Date of Issuance y m d



於祝安  
110101501068  
深圳市注册会计师协会

年 月 日  
y m d