

关于江苏永鼎股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：江苏永鼎股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818

江苏永鼎股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于江苏永鼎股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 020058 号

江苏永鼎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审计准则审计了江苏永鼎股份有限公司（以下简称永鼎股份）2023 年度财务报表，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、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 25 日签发了中兴华审字（2024）第 021222 号带强调事项段的无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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，永鼎股份编制了后附的江苏永鼎股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是永鼎股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计永鼎股份 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永鼎股份实施 2023 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解永鼎股份的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计的 2023 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为永鼎股份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：江苏永鼎股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 25 日

附表 2

关于江苏永鼎股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	2023 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	江苏永鼎通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	105.03	23.40		30.00	98.43	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏永鼎通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	19.46	58.82		58.98	19.31	销售商品及提供劳务	经营性往来
	聚鼎科技(苏州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	18.50	9.40		4.00	23.90	销售商品及提供劳务	经营性往来
	聚鼎科技(苏州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	0.05	0.20		0.25	0.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东部超导科技(苏州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,148.34	13,832.07	331.88	9,331.46	8,980.83	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	江苏永鼎电气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,725.93	6,302.60		7,936.10	1,092.43	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	苏州永鼎国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,169.40	2,711.44		2,519.52	5,361.32	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	江苏永鼎光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,088.91	380.42	115.29	604.69	4,979.93	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	江苏永鼎光纤科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		76,889.82		71,746.74	5,143.08	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	江苏永鼎泰富工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		399.52		399.52		资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	上海金亨汽车	子公司及其控	其他应收	8,908.62	23,918.71		32,827.33		资金拆借	非经营性

										往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉永鼎光通科技有限公司	联营企业	其他应收款	8,698.90	73.06		200	8,571.96	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,600.00			700	2,900.00	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	曹一欢	关联自然人	其他应收款		141.65			141.65	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	淦贵生	关联自然人	其他应收款	150.00	614.00		514.00	250.00	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
总计	/	/	/	49,888.30	192,349.13	769.98	188,073.25	54,934.16	/	/

