

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[2025]第 1-00578 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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[2025]第 1-00578 号

上海金陵电机股份有限公司司全体股东：

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 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 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 2025 年 4 月 18 日出具大信审字[2025]第 1-00671 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 2024 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.daxincpa.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 2024 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：

二〇二五年四月十八日

上海金陵电机股份有限公司

2024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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024 年期初占 用资金余额	2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占 用资金的利 息 (如有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年期 末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其 附属企业	普天物流技术有限公司	同一最终 控制方	应收票据		133.70			133.70	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	应收票据		22.05			22.05	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	214.51	1,179.26		1,202.69	191.08	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	9.78	44.40		54.18		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	3.40				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	0.15		133.70	0.15	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	173.93			311.72	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		4.12		2.77	1.35	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	28.01	10.20		38.21		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	31.50	11.21		31.91	10.80	业务经营	经营性往 来
	上海普天能源科技有限公 司	同一最终 控制方	其他应收 款		22.11			22.11	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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
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	82.38	173.62			256.00	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	-173.62		18.60		业务经营	经营性往来
总计				833.29	1,579.02		1,482.06	930.25		

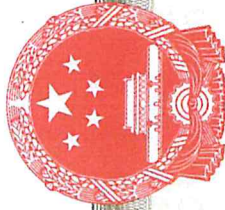
公司负责人:

主管会计工作负责人:

李晨

会计机构负责人:





统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照

(副本)(6-1)



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、谢泽敏

出资额 5110 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

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

登记机关



2025 年 03 月 03 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



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

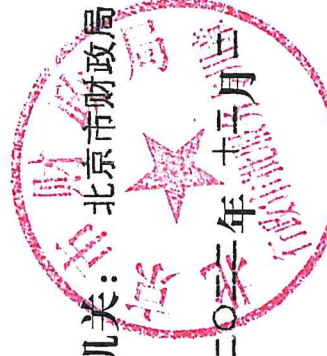
批准执业日期：2011年09月09日

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》。

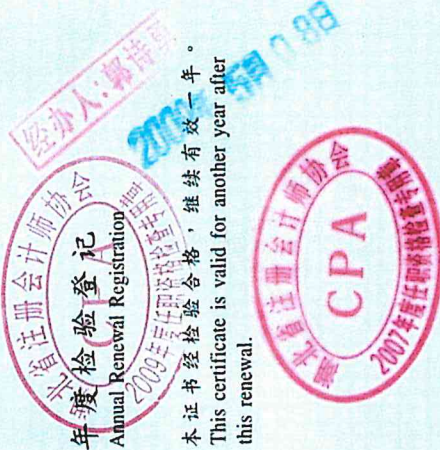
发证机关：北京市财政局



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.



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: 陈芳

年 月 日



登记
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: 陈芳

年 月 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.



经办人: 郭诗勇

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 27日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

立信

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 11月 20日

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书，不得转借、涂改。
- 二、本证书只限用于本行法定业务，应将本证书交还主管注册会计师协会，办理补发手续。
- 三、本证书如遗失，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。
- 四、本证书如遗失，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.

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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009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

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 8月 27日

10

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

湖北省注册会计师协会

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 9月 4日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

湖北省注册会计师协会

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 9月 4日

11

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

420003240001

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期
Date of Issuance

2006年 12月 19日

2007年 9月 1日



2006年 5月 31日



合格

合格



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

性 别 男
Sex

出生日期 1976-08-26
Date of birth

工作单位 北京华龙鼎泰会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 110106197608260312
Identity card

证书编号: 110001422068
No. of Certificate

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

发证日期: 二〇〇九 年 月 日
Date of Issuance

年度检验登
Annual Renewal Reg

本证书经检验合格
This certificate is valid for 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
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

同意调入
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调出
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



年 月 日

年 月 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.