

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

苏州天沃科技股份有限公司

容诚专字[2025]200Z0564 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于苏州天沃科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]200Z0564 号

苏州天沃科技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苏州天沃科技股份有限公司（以下简称天沃科技公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2025]200Z2277 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》，天沃科技公司管理层编制了后附的苏州天沃科技股份有限公司 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（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是天沃科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计天沃科技公司 2024 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。除了对天沃科技公司实施 2024 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。为了更好地理解天沃科技公司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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州天沃科技股份有限公司 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。

（此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

薛佳祺

中国注册会计师：_____

潘祖立

中国·北京

2025年4月23日

附件:

苏州天沃科技股份有限公司
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: 苏州天沃科技股份有限公司

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	2024年初占用资 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年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 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	张化机伊犁重型装备制造有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	预付账款	-	850.00	-	-	850.00	往来款	经营性往来
	上海电气风电集团股份有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	138.98	-	-	138.98	-	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	1,282.76	2,708.85	-	3,628.38	363.23	往来款	经营性往来
	上海电气电站设备有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	385.72	1,076.22	-	1,390.23	71.71	往来款	经营性往来
	上海电气上重铸锻有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	128.23	61.53	-	149.53	40.23	往来款	经营性往来
	上海电气核电集团有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	66.50	-	66.50	-	往来款	经营性往来
	上海海立(集团)股份有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	27.37	-	27.37	-	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	4,064.93	773.60	-	4,834.91	3.62	往来款	经营性往来
	上海电气风电如东有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	366.19	-	-	366.19	-	往来款	经营性往来
	上海电气能源装备(内蒙古)有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	123.89	-	-	123.89	-	往来款	经营性往来
	上海电气新能源发展有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	50.00	-	-	50.00	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	21.78	-	-	21.78	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	-	0.34	-	-	0.34	往来款	经营性往来
	上海电气集团股份有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收账款	18.00	20.00	-	38.00	-	往来款	经营性往来
	上海电气集团企业服务有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	其他应收款	-	8.00	-	8.00	-	往来款	经营性往来
	张化机伊犁重型装备制造有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	其他应收款	-	200.00	-	-	200.00	往来款	经营性往来
	太平洋机电(集团)有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	其他应收款	332.92	-	-	-	332.92	往来款	经营性往来
	上海电气电站设备有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收票据	368.49	865.97	-	891.90	342.56	往来款	经营性往来
	上海电气上重铸锻有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收票据	200.68	50.53	-	200.68	50.53	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收票据	252.51	486.21	-	638.72	100.00	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收票据	-	27.57	-	-	27.57	往来款	经营性往来
	上海电气上重铸锻有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收款项融资	-	99.00	-	99.00	-	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收款项融资	-	612.02	-	412.02	200.00	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	上海电气控股集团 有限公司控制的 企业	应收款项融资	-	604.40	-	299.78	304.62	往来款	经营性往来

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	2024年初占用资金余额	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年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	张化机(苏州)重装有限公司	全资子公司	其他应收款	119,763.57	14,545.78	4,800.00	24,300.13	114,809.22	往来款	非经营性往来
	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	10,932.72	-	-	-	10,932.72	往来款	非经营性往来
	江苏天沃综能清洁能源技术有限公司	控股子公司	其他应收款	1,083.67	-	-	-	1,083.67	往来款	非经营性往来
	张家港市江南锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	5,602.91	2.00	-	-	5,604.91	往来款	非经营性往来
	玉门鑫能光热第一电力有限公司	控股子公司	其他应收款	107,668.11	5,279.32	2,270.05	110,785.32	4,432.16	往来款	非经营性往来
无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	-	126.58	-	123.58	3.00	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	中国能源工程集团有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	其他应收款	85,690.00	-	-	-	85,690.00	往来款	经营性往来
	中机国能智慧能源有限公司	中国能源工程集团有限公司控制的公司	其他应收款	177.26	-	-	-	177.26	往来款	经营性往来
	上海海圭贸易有限公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	35.00	-	-	-	35.00	往来款	经营性往来
	镇江新华电集团有限责任公司	其他关联方及其附属企业	应收账款	741.26	-	-	-	741.26	往来款	经营性往来
总计	—	—	—	339,357.80	28,563.57	7,070.05	148,523.11	226,468.31		

注：本报告单位为万元，文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：