

上海天永智能装备股份有限公司
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[2025]22270-4 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
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	2



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[2025]22270-4 号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月25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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵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。

为了更好地理解贵公司2024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：





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：上海天永智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2024 年期初 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										
上市公司的子公司及其附属企业	天永锂电自动化设备(太仓)有限公司	子公司	其他应收款	50,257.86	30,368.59		48,361.12	32,265.33	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海峰亿新能源有限公司	子公司	其他应收款	1,498.19	223.50			1,721.69	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技有限公司	子公司	其他应收款	3.50				3.50	母子公司间往来	非经营性往来

法定代表人：蔡俊林

主管会计工作的负责人：黄敬微

会计机构负责人：仲香香



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 (续)

编制单位：上海天永智能装备股份有限公司

单位：人民币万元

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 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024 年期初往 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 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海荣银智能科技有限公司	子公司	其他应收款		69,518.05		67,045.09	2,472.96	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天永锂电科技 (深圳) 有限公司	孙公司	其他应收款	74.36				74.36	母子公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永亿智能工程有限公司	孙公司	其他应收款		1,155.29			1,155.29	母孙公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天永锂电科技 (东莞) 有限公司	孙公司	其他应收款		395.00			395.00	母孙公司间往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海峰亿新能源有限公司	子公司	应收账款	879.13				879.13	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海中科天永智能科技有限公司	子公司	应收账款	384.95				384.95	销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天永亿智能工程有限公司	孙公司	预付款项	502.48	655.21		1157.69		采购	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州蓝格智能装备有限公司	孙公司	预付款项	117.18	136.71		195.30	58.59	采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州市晨威电子科技有限公司	子公司少数 股东	预付款项	10.63			10.26	0.37	采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广州市晨威电子科技有限公司	子公司少数 股东	应收账款	55.01				55.01	销售	经营性往来
总计				53,783.29	102,452.35		116,769.46	39,466.18		

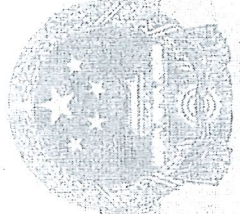
法定代表人：荣俊林

主管会计工作的负责人：黄薇

会计机构负责人：仲香

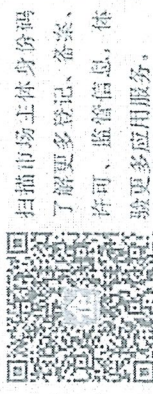


国家企业信用信息公示系统



营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568



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。

(副本) (15-15)

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

出资额 14000 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

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件服务；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；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。）



登记机关

2025 年 02 月 18 日

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

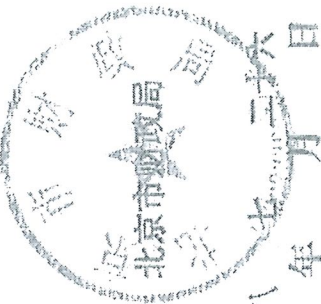
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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。
- 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:

二〇一八年三月六日

中华人民共和国财政部制

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-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:

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
原件核对一致
20270



姓名 张定坤
Full name 男
性别
Sex 1982-12-04
出生日期 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
Date of birth 通合伙
Working unit 320124198212040213
身份证号码
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



张定坤(110101504925)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

this renewal.



张定坤(110101504925)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101504925
No. of Certificate

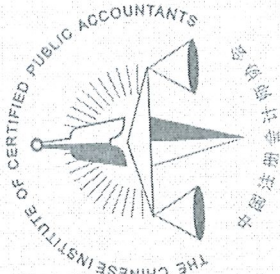
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于职业字[2025]



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

惠鹏
男
1988-06-09
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
340302198806090214

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



惠鹏(110101500412)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



惠鹏(110101500412)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

110101500412

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 07 02

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d