

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[2026]200Z0352 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[2026]200Z0352 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”）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 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 2026 年 3 月 25 日出具了容诚审字[2026]200Z2513 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。（以下无正文）

（此页无正文，为苏州天沃科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0352 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·北京

中国注册会计师：_____

李雨婷

2026年3月25日

附件:

苏州天沃科技股份有限公司
2025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: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	编制单位: 苏州天沃科技股份有限公司	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用资金生金额(不含利息)	2025年度占用资金金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										



附件:

苏州天沃科技股份有限公司 2025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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2025年初往来资金余额	2025年度往来资金发生金额(不含利息)	2025年度往来资金利息(如有)	2025年度计提发生金额	2025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)
其它关联资金往来	资金往来方名称								
	张化机伊程重型装备制造有限公司	预付账款	850.00	793.87		790.48	853.39	往来款	经营性往来
	中机浦发房地产有限公司	预付账款	-	7.20		4.80	2.40	往来款	经营性往来
	上海电气房产有限公司	预付账款	-	29.84			29.84	往来款	经营性往来
	上海电气斯必克工程技术有限公司	应收账款	-	3,248.85		1,822.95	1,425.90	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	应收账款	363.23	1,728.27		1,796.62	294.88	往来款	经营性往来
	上海电气电站设备有限公司	应收账款	71.71	1,171.83		780.72	462.82	往来款	经营性往来
	上海电气上海重铸有限公司	应收账款	40.23			29.23	11.00	往来款	经营性往来
	上海电气上海重铸有限公司	应收账款	-	33.96		2.03	31.93	往来款	经营性往来
	上海电气集团上海电机厂有限公司	应收账款	-	3,296.00		10.00	3,286.00	往来款	经营性往来
	塔尔煤田一区块发电有限公司	应收账款	-					往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	应收账款	3.62			3.62	-	往来款	经营性往来
	上海电气(江苏)综合能源服务有限公司	应收账款	-	80.00		56.00	24.00	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	应收账款	50.00	142.50		108.00	84.50	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	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	应收账款	0.34			0.34	-	往来款	经营性往来
	济源泰新风力发电有限公司	应收账款	14.00	35.00		49.00	-	往来款	经营性往来
	上海电气风电集团股份有限公司	应收账款	-	12.00		12.00	-	往来款	经营性往来
	上海电气集团国控环球工程有限公司	其他应收款	-	0.22		0.22	-	往来款	经营性往来
	中机浦发房地产有限公司	其他应收款	-	21.74			21.74	往来款	经营性往来
	张化机伊程重型装备制造有限公司	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	其他应收款	332.92	23.00		355.92	-	往来款	经营性往来
	上海电气电站设备有限公司	应收票据	342.56	793.22		671.52	464.26	往来款	经营性往来
	上海电气上海重铸有限公司	应收票据	50.53	34.85		50.53	34.85	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	应收票据	100.00	119.04		219.04	-	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	应收票据	27.57	114.66		48.23	94.00	往来款	经营性往来
	上海电气集团上海电机厂有限公司	应收票据	-	44.09		40.00	4.09	往来款	经营性往来
	上海电气上海重铸有限公司	应收票据	-	50.00			50.00	往来款	经营性往来
	上海电气斯必克工程技术有限公司	应收票据	-	1,070.93		1,070.93	-	往来款	经营性往来
	上海电气斯必克工程技术有限公司	应收款项融资	-	134.60			134.60	往来款	经营性往来
	上海电气斯必克工程技术有限公司	应收款项融资	-	93.40			93.40	往来款	经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	应收款项融资	200.00	20.28		220.28	-	往来款	经营性往来
	上海锅炉厂有限公司	应收款项融资	304.62	411.75		716.37	-	往来款	经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业



附件:

苏州天沃科技股份有限公司 2025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	2025年初占用资金余额	2025年度占用资金生金额(不含利息)	2025年度占用资金利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	张化机(苏州)机械有限公司	全资子公司	其他应收款	114,809.22	2,452.01	3,908.80	15,983.24	105,186.79	往来款	非经营性往来
	张家港锦隆重物码头有限公司	全资子公司	其他应收款	10,932.72			3,145.60	7,787.12	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天沃绿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	5,604.91	2.00		539.32	5,067.59	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	4,432.16	6,162.00	217.59	114.00	10,697.75	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	3.00	172.18		169.18	6.00	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			380.00	85,310.00	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
总计				225,706.05	22,299.29	4,126.39	28,141.02	223,990.71		

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:

何敏

主管会计工作的负责人:

徐超

会计机构负责人:

徐超

何敏

何敏





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（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）
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）
（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



2026年 01月 08日



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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0022698

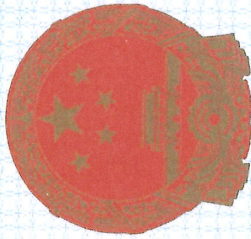
说明

- 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

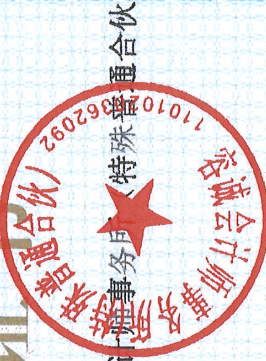
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 刘维
 主任会计师:
 经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号会计师事务
 幢1001-1至1001-26

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25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.



姓名 蔣佳祺
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-05-08
Date of birth
工作单位 德勤华永会计师事务所(特殊普通合
Working unit
通合伙)
身份证号码 310109198705082555
Identity card No.

证书编号:
No. of Certificate
31000112325
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会
2019年05月03日
发证日期:
Dated for issuance

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.



同意转入
Agree the holder to be transferred to
姓名 蔣佳祺
Name of the holder
工作单位 德勤华永会计师事务所
Working unit
CPAs
同意转入
Agree the holder to be transferred to
姓名 蔣佳祺
Name of the holder
工作单位 德勤华永会计师事务所
Working unit
CPAs



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from
姓名 蔣佳祺
Name of the holder
工作单位 德勤华永会计师事务所
Working unit
CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to
姓名 蔣佳祺
Name of the holder
工作单位 德勤华永会计师事务所
Working unit
CPAs

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.

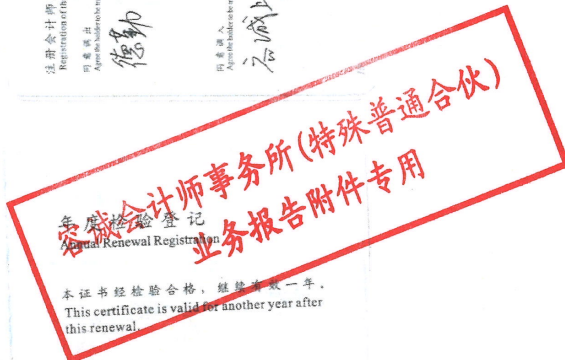


年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 李雨婷
Full name: 李雨婷
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1993-10-10
Date of birth: 1993-10-10
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码: 222204199310107027
Identity card No: 222204199310107027



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

同意调出
Agrees the holder to be transferred to

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
Agrees the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Tianzhi International CPAs Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Tianzhi International CPAs Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch

年 月 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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: 110101501173
No. of Certificate: 110101501173

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2022年08月15日
Date of Issuance: 2022/8/15

李雨婷 110101501173



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020362092