

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[2026]18241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
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	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[2026]18241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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月22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”）。

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2025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：



# 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：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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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										
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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	天水锂电自动化设备（太仓）有限公司	子公司	其他应收款	32,265.33	20,553.92		23,615.45	29,203.80	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	1,721.69	177.80		128.50	1,770.99	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

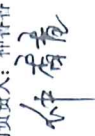
法定代表人：荣俊林

主管会计工作负责人：黄微微

会计机构负责人：钟香









# 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（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	2025 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额（不含利息）	2025 年度往来资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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	上海采银智能科技有限公司	子公司	其他应收款	2,472.96	67,178.60		69,307.63	343.93	母公司回往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天水锂电科技（深圳）有限公司	孙公司	其他应收款	74.36	10.00			81.36	母孙公司回往来	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	0.01			1,155.30	母孙公司回往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天水锂电科技（东莞）有限公司	孙公司	其他应收款	395.00	118.32			513.32	母孙公司回往来	非经营性往来
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	其他应收款		30.81			30.81	母孙公司回往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	湖南天永亿智能装备有限公司	孙公司	其他应收款		2.52			2.52	母孙公司回往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	广州天永亿智能装备有限公司	孙公司	其他应收款		2.77			2.77	母孙公司回往来	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

法定代表人：秦俊林

主管会计工作的负责人：黄薇薇



会计机构负责人：仲香香




# 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 (续)

单位: 人民币万元

编制单位: 上海天永智能装备股份有限公司	其它关联资金往来	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 年年初往来资金余额	2025 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2025 年度往来资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
资金往来方名称										
上市公司及其附属企业	孙公司	预付款项	58.59					58.59	采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	子公司少数股东	预付款项	0.37					0.37	采购	经营性往来
其他关联方及其附属企业	子公司少数股东	应收账款	55.01					55.01	销售	经营性往来
其他关联方及其附属企业	子公司少数股东	其他应收款		2.88				2.88	押金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	其他关联方	其他应收款		328.19			197.72	130.47	其他关联方往来	非经营性往来
总计			39,466.18	88,405.85			93,249.30	34,622.73		

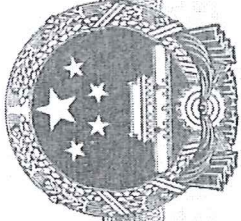
法定代表人: 梁俊林

主管会计工作的负责人: 黄薇薇



会计机构负责人: 仲香



# 营业执照

(副本) (15-15)

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。

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 12500 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；软件咨询；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

2026 年 03 月 09 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网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

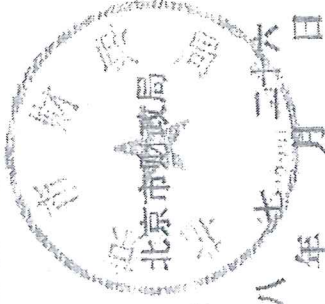
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

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。
- 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:

二〇一八年三月二十六日

中华人民共和国财政部

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-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

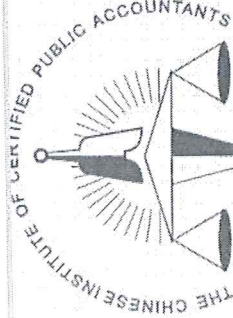
组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

与原件一致 报告相关资料



中国注册会计师协会

姓名 陈柏林

性别 男

出生日期 1975-01-26

Sex

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所江苏分所

Working unit

身份证号码 321028197501263015

Identity card No.



与原件一致



陈柏林(110001800117)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



### 年度检验登记

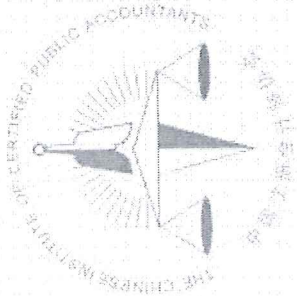
Annual Renewal Registration

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

年 月 日

该资质仅用于天职国际



姓名 朱乐

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1992-05-03

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所

Working unit

身份证号码 320826199205034849

Identity card No.



Validation

朱乐 110101501275 连续有效一年，  
this renewal for another year after

证书编号:  
No. of Certificate 110101501275

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 2023 01 30

年 月 日  
Year Month Day

该资质仅用于职业字[2026]18241号报告材料，与原件一致