

关于上海天永智能装备股份有限公司
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

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海天永智能装备股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

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：



附表 2

关于上海天永智能装备股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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 年年初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会	2025 年年初往来	2025 年度往来累计	2025 年度往来资金	2025 年度偿还累计	2025 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,472.96	67,178.60		69,307.63	343.93	母子公司间往来	非经营性往来
	天永锂电自动化设备(太仓)有限公司	子公司及其控制的法人	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
	上海峰亿新能源有限公司	子公司及其控制的法人	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
	上海中科天永智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.50				3.50	母子公司间往来	非经营性往来
	天永锂电科技(深圳)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	74.36	10.00			84.36	母孙公司间往来	非经营性往来
	江苏天永昂亿智能工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,155.29	0.01			1,155.30	母孙公司间往来	非经营性往来
	天永锂电科技(东莞)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	395.00	118.32			513.32	母孙公司间往来	非经营性往来
	广州蓝格智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		30.84			30.84	母孙公司间往来	非经营性往来
	湖南天永晨威智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.52			2.52	母孙公司间往来	非经营性往来
	广州天永晨威智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.77			2.77	母孙公司间往来	非经营性往来

	公司									
	上海峰亿新能源有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	879.13				879.13	销售	经营性往来
	上海中科天永智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	384.95				384.95	销售	经营性往来
	广州蓝格智能装备有限公司	子公司及其控制的法人	预付款项	58.59				58.59	采购	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
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	0.37				0.37	采购	经营性往来
	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
	广州市晨威电子科技有限公司	子公司少数股东	其他应收款		2.88			2.88	押金	非经营性往来
	深圳市宸舫企业管理有限公司	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	/	/

领



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份证码
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、计算机系统集成服务；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



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
组织形式: 特殊普通合伙
11010150
执业证书编号: 京财会许可[2011]0106号
批准执业文号: 2011年11月14日
批准执业日期:

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、国家税务总局批准, 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:

二〇一八年三月六日

中华人民共和国财政部

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书[2011]0106号报告相关资料, 与原件一致



姓名 陈柏林
Full name 陈
性别 男
Sex 男
出生日期 1975-01-26
Date of birth 无锡惠通会计师事务所 江苏
Working unit 通余伙 江苏分所
身份证号码 321029197501263813
Identification No.



陈柏林(110001080117)
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

与原件一致

该资质仅用于天网



姓名: 朱乐
性别: 女
出生日期: 1992-05-03
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
身份证号: 320826199205034849



朱乐 110101501275 有效期一年，
this renewal for another year after

证书编号: 110101501275

发证机构: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2023 年 01 月 30 日

年 月 日

核资质仅用于天职业字[2026]1824号报告与原件一致