

关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
天衡专字(2024)00689 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：苏24U14JWMYN



关于江苏南方精工股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天衡专字(2024)00689 号

江苏南方精工股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了江苏南方精工股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2023 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字(2024)01478 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26 号)的要求以及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》,贵公司编制了后附的 2023 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”)。设计、执行和维护与编制和列报汇总表相关的内部控制、如实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。我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

附件:江苏南方精工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师:倪新浩
(项目合伙人)

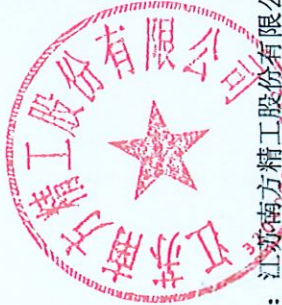


2024 年 4 月 18 日

中国注册会计师:沈培培



附件



江苏南方精工股份有限公司

2023 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：江苏南方精工股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	无									
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	无									
小计										
关联自然人及其控制的法人	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
小计										
总计										

法定代表人:

[Signature]

主管会计工作负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]





营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭澳

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围

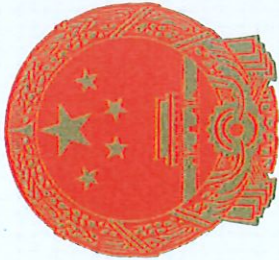
许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；财务管理咨询；财务审计；税务咨询；税务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关

2024年01月09日





会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：郭澳
 主任会计师：
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：32000010
 批准执业文号：苏财会[2013]39号
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

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：



二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名 倪新浩
 Full name 倪新浩
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1986-12-31
 Date of birth 1986-12-31
 工作单位 天衡会计师事务所有限公司
 Working unit 天衡会计师事务所有限公司
 身份证号码 320924198612316913
 Identity card No. 320924198612316913



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.



倪新浩(320000100154)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年度
 Annual R

本证书
 This cer



倪新浩(320000100154)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



倪新浩(320000100154)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



姓名 沈培培
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1989-01-19
 Date of birth _____
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 320981198901195465
 Identity card No. _____



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.



沈培培(320000100195)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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