

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明

中天运[2024]核字第 90086 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

目 录

1、 专项报告	1
2、 事务所营业执照复印件	4
3、 事务所执业证书复印件	5
4、 签字注册会计师资质证明复印件	6

关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中天运[2024]核字第 90086 号

南京奥联汽车电子电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，并出具了中天运[2024]审字第 90109 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、中国银行保险监督管理委员会《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，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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，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的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 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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：南京奥联汽车电子电器股份有限公司 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

（本页无正文，系南京奥联汽车电子电器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的专项说明（中天运[2024]核字第 90086 号）之签署页）

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二四年四月二十二日

附件：

南京奥联汽车电子电器股份有限公司
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

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	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（如有）	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
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		-	-							
合计		-	-							
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联关系	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（如有）	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计		-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	南京奥联精密塑胶模具有限公司	全资子公司	其他应收款	4.15	-	-	-	4.15	暂借款	非经营性
	南京卓远电子电器有限公司	全资子公司	其他应收款	1,191.63	2,146.24	-	2,001.63	1,336.24	暂借款	非经营性
	南京奥联国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	55.00	29.73	-	-	84.73	暂借款	非经营性
	南京海亚汽车电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	58.37	-	52.84	5.53	暂借款	非经营性
	南京奥联光能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,800.00	19.80	-	1,819.80	暂借款	非经营性
	南京奥联智能电子电器有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.05	-	-	0.05	暂借款	非经营性
	南京奥联途睿电子科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	352.57	-	-	352.57	股利分配款	非经营性
	南京海亚汽车电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	11.77	57.76	-	69.53	-	水电房租费	经营性
	南京奥联光能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	5.61	80.71	-	86.31	-	水电房租费	经营性
	南京奥联智驾科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	4.58	-	4.58	-	水电房租费	经营性
小计				1,268.15	4,530.01	19.80	2,214.89	3,603.07		
关联自然人及其控制的法人	王均恒	本公司之副总经理、董秘	其他应收款	-	20.00	-	20.00	-	暂借款	经营性
	裴露露	本公司之监事	其他应收款	-	12.08	-	12.08	-	暂借款	经营性
	卢新田	本公司之监事	其他应收款	-	0.07	-	0.07	-	暂借款	经营性
	徐文琴	本公司之监事	其他应收款	-	6.44	-	6.44	-	暂借款	经营性
小计				-	6.51	-	6.51	-		
其他关联人及其附属企业	南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司	本公司之参投公司	其他应收款	176.13	25.71	-	150.22	51.62	水电房租费	经营性
	上海豫兴电子科技有限公司	本公司之参投公司	其他应收款	-	13.43	-	6.48	6.96	水电房租费	经营性
	无锡市大金谊科技有限公司	本公司之参投公司	长期应收款	1,034.88	-	-	1,034.88	-	业绩补偿款	非经营性
	无锡市大金谊科技有限公司	本公司之参投公司	一年内到期非流动资产	700.00	1,034.88	-	700.00	1,034.88	业绩补偿款	非经营性
	无锡市恒翼通机械有限公司	本公司之参投公司	长期应收款	4,371.07	-	-	1,200.00	3,171.07	股权回购款	非经营性
	无锡市恒翼通机械有限公司	本公司之参投公司	一年内到期非流动资产	1,000.00	1,200.00	-	1,000.00	1,200.00	股权回购款	非经营性
小计				7,282.08	2,274.02	-	4,091.58	5,464.53		
总计				8,550.23	6,810.54	19.80	6,312.98	9,067.59		

法定代表人：陈光水

主管会计工作负责人：薛娟华

会计机构负责人：尹孝东