

关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的 专项说明

和信专字（2024）第 000330 号

目 录	页 码
一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十七日

关于宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明

和信专字(2024)第 000330 号

宁夏巨能机器人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宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“巨能股份公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 27 日出具了和信审字（2024）第 000521 号（无保留意见）审计报告。

依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印发的《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》等相关规定，巨能股份编制了本专项说明后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方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确保其真实、合法、完整是巨能股份管理层的责任；我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计巨能股份 2023 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对巨能股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解巨能股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与巨能股份 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露巨能股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：巨能股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总



表

和信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 济南

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2024年4月27日

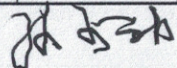


宁夏巨能机器人股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

日期：2023年12月31日

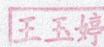
单位：人民币元

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年年初占用资金余额	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										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	银川蓝杰机床附件有限公司	子公司及其控制的法人	应付账款	614,993.43	20,196,511.97		20,811,505.40		日常采购钣金件交易	经营性往来
	银川蓝杰机床附件有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,000,000.00	5,356,612.31		6,388,973.58	967,638.73	巨能向蓝杰提供设备租赁服务及资金往来	经营性往来
	银川蓝杰机床附件有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款		118,431.73		118,431.73		巨能向蓝杰销售配件、加工劳务等	经营性往来
	宁夏卡巴斯设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,636,200.00	400,000.00			2,036,200.00	向子公司提供的资金拆借	非经营性往来
	巨能未来软件开发(西安)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		19,830,900.00			19,830,900.00	募集项目、资金投入	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	宁夏共享能源有限公司	本公司的董事杨军担任执行董事	应付账款	230,550.00	455,871.00		580,650.00	105,771.00	日常采购	经营性往来
总计			-	4,481,743.43	50,931,760.01	0.00	32,472,993.71	22,940,509.73		

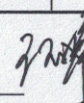
法定代表人: 

主管会计工作负责人:

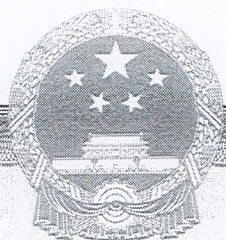




会计机构负责人:







营业执照

(副本)

1-1

统一社会信用代码

913701000611889323



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 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 王晖

经营范围 审查企业财务报表、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。（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）

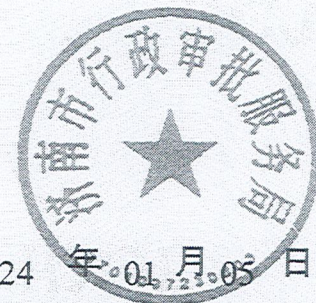
出资额 壹仟伍佰柒拾伍万元整

成立日期 2013 年 04 月 23 日

主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层



登记机关



2024 年 01 月 05 日



会计师事务所 执业证书

证书序号：0011555

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》。

名称： 烟台信信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 王峰

主任会计师：

经营场所： 山东省烟台市莱山区文化东路55号

此件与原件一致
再次复印无效



组织形式： 特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号： 鲁财会协字（2000）33号

批准执业日期： 2000-07-29

发证机关：

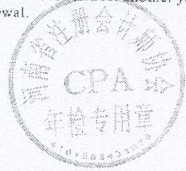


2019年07月07日

中华人民共和国财政部制

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.



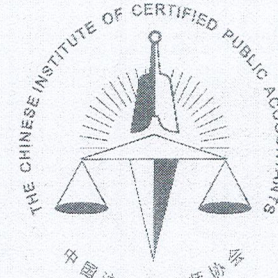
2020年3月30日

证书编号: 110001629949
No. of Certificate

批准注册机构: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年3月30日
Date of Issuance

附件与原件一致
复印件无效



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.



2021年6月30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.



2021年6月30日



姓名	刘方微
Full name	刘方微
性别	女
Sex	女
出生日期	1985-11-23
Date of birth	1985-11-23
工作单位	和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit	和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	41032919851123408x
Identity card No.	41032919851123408x

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: 370100010174
No. of Certificate

批准注册总会 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 07 04
Date of Issuance

2020年3月30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.



2021年6月30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.



2021年6月30日



姓名	王伟
Full name	王伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1984-05-12
Date of birth	1984-05-12
工作单位	和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit	和信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
身份证号码	410703198405123034
Identity card No.	410703198405123034

此件与原件一致
再次复印无效

