

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

大华核字[2019]003456 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

大华会计师事务所
马

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
(截止 2018 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海天永智能装备股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]003456号

上海天永智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月19日签发了大华审字[2019]006799号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就天永智能编制的2018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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天永智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天永智能2018年度财务报表时所复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。除了对天永智能实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地

理解天永智能 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海天永智能装备股份有限公司 2018 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：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十九日

2018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：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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	荣俊林	最终控制方	其他应收款		11,894.00		11,894.00		业务备用金	经营性往来
	荣俊成	最终控制方的弟弟	其他应收款		254,732.60		254,732.60		业务备用金	经营性往来
	荣青	最终控制方的儿子	其他应收款	28,992.00	159,540.00		173,972.50	14,559.50	业务备用金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				28,992.00	426,166.60		440,599.10	14,559.50		

证书序号: 0000093

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。
- 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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 期货相关业务许可证

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

经财政部、中国证监会核准, 批准
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01 发证时间: 二〇二〇年九月十日
证书有效期至: 二〇二〇年九月十日

174.81

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书编号: 310000050142
No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 08 月 11 日
Date of Issuance



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.



吕秋萍 (310000050142)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

5



姓名 吕秋萍
Full name
性 别
Sex
出生日期 1959-8-06
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)上海分所
身份证号码 31010319590806124
Identity card No.



100000063553

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: 110101490483
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute: CPAA

发证日期: 2018 年 11 月 30 日
Date of Issuance



此件仅用于业务报
告专用，复印无效。



姓名	罗琼
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1978-07-25
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通 合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310109197807255627
Identity card No.	