

# 苏州天沃科技股份有限公司 2020 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

众会字（2021）第 02091 号

苏州天沃科技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》审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2021 年 3 月 15 日出具了众会字（2021）第 02090 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,天沃科技编制了后附的苏州天沃科技股份有限公司 2020 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、合法及完整是天沃科技管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与天沃科技 2020 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天沃科技实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度天沃科技的的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为天沃科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。

附件：苏州天沃科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

2021年03月15日

附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2020 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：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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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				-	-	-	-	-		
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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额	2020 年度占用资金的利息	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	上海电气集团股份有限公司	实际控制人	预付账款	-	23,600.00	-	23,484.00	116.00	设备款	经营性往来
	上海电气（集团）总公司	实际控制人母公司	其他应收款	0.59	-	-	0.59	-	报刊费	经营性往来
小计				0.59	23,600.00	-	23,484.59	116.00		
上市公司的子公司及其附属企业	张化机（苏州）重装有限公司	全资子公司	其他应收款	124,690.82	31,000.99	3,120.37	39,818.33	118,993.85	资金拆借	非经营性往来
	张家港市江南锻造有限公司	全资子公司	其他应收款	2,577.05	17,095.14	-	8,695.49	10,976.70	资金拆借	非经营性往来
	新疆和丰张化机新能源装备有限公司	全资子公司	其他应收款	5,754.50	10.67	-	5.33	5,759.84	资金拆借	非经营性往来
	无锡红旗船厂有限公司	控股子公司	其他应收款	67.48	7.52	-	44.52	30.48	资金拆借	非经营性往来
	天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,360.68	-	-	3,360.68	资金拆借	非经营性往来
	玉门鑫能光热第一电力有限公司	控股子公司	其他应收款	118,248.62	458.18	2,419.16	634.09	120,491.87	资金拆借	非经营性往来
	上海辰展能源科技有限公司	全资孙公司	其他应收款	142.02	-	-	-	142.02	资金拆借	非经营性往来
	天津红旗防务科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1.00	0.34	-	-	1.34	资金拆借	非经营性往来
	张化机伊犁重型装备制造有限公司	控股子公司	其他应收款	1,277.20	94.84	-	-	1,372.04	资金拆借	非经营性往来
	张家港锦隆重件码头有限公司	全资子公司	其他应收款	3,697.81	8,141.78	-	631.17	11,208.42	资金拆借	非经营性往来
	天沃（上海）电力成套设备有限公司	控股子公司	其他应收款	19,346.01	400.06	-	18,065.60	1,680.47	资金拆借	非经营性往来
	浙江舟山辰展能源有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.02	-	-	0.02	资金拆借	非经营性往来
	中机国能电力工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	36.19	-	34.02	2.17	资金拆借	控股子公司
小计				275,802.51	60,606.41	5,539.53	67,928.55	274,019.90		
关联自然人及其控制的法人										
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业										
总计				275,803.10	84,206.41	5,539.53	91,413.14	274,135.90		

其他说明：2020 年 12 月份上市公司完成新疆和丰张化机新能源装备有限公司、张化机伊犁重型装备制造有限公司全部股权出售后，与上市公司的关联关系为上市公司实际控制人控制的公司。  
 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：