

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

合肥常青机械股份有限公司

容诚专字[2021]230Z0851号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明	1-2
2	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2021]230Z0851号

合肥常青机械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合肥常青机械股份有限公司(以下简称常青股份)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月29日出具了容诚审字[2021]230Z0976号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录(2011年年度报告)第三号》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥常青机械股份有限公司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)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是常青股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计常青股份2020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,在所有重大方面没有发现不一致。除了对常青股份实施2020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。为了更好地理解常青股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常青股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。


附件:合肥常青机械股份有限公司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，为合肥常青机械股份有限公司容诚专字[2021]23070851 报告之
签字盖章页)




中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



中国注册会计师: 



2021年3月29日

附件:

合肥常青机械股份有限公司


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

编制单位: 合肥常青机械股份有限公司

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年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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	安徽润泉新材料科技有限公司	本公司股东吴应宏控制的公司	应收账款	-	6.78	-	-	6.78	销售商品	经营性往来
	芜湖奇瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	14,510.89	24,757.86	-	24,934.03	14,334.72		非经营性往来
	丰宁满族自治县宏亨汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	12,240.26	7,203.38	-	12,164.68	7,278.96		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	随州常森汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	20,157.63	14,436.58	-	10,590.23	24,003.98		非经营性往来
	镇江常泰汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	2,473.37	48.74	-	0.13	2,521.98		非经营性往来
	马鞍山常茂钢材加工有限公司	子公司	其他应收款	3,860.38	8,233.50	-	7,818.07	4,275.81		非经营性往来
	唐山常茂钢材加工有限公司	子公司	其他应收款	9,015.22	4,960.11	-	1,452.81	12,522.52		非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				62,257.75	59,646.96	-	56,959.96	64,944.76		

公司法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 