

常熟市国瑞科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA90459 号



关于常熟市国瑞科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA90459 号

常熟市国瑞科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常熟市国瑞科技股份有限公司(以下简称“国瑞科技”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA90456 号的【无保留意见】审计报告。

国瑞科技管理层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,2017 年修订)和深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是国瑞科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计国瑞科技 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解国瑞科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供国瑞科技为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

此页无正文

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波

中国·上海

中国注册会计师：揭明

二〇二一年四月二十三日

（此盖章页仅限于常熟市国瑞科技股份有限公司-信会师报字
[2021]第 ZA90459 号报告专用，不得用于其他目的。）



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

**常熟市国瑞科技股份有限公司 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（不含利息） | 2020 年度占用资金的利息(如有) | 2030 年度偿还累计发生金额 | 2030 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 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
| 其它关联资金往来 | 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 年期初往来资金余额 | 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 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常熟市海创自动化有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 1,395.10 | 1,574.96 | 139.45 | 1,435.51 | 关联方销售 | 经营性往来 |
| | 常熟市海创自动化有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 关联方借款 | 经营性往来 |
| | 苏州惠金机械制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 3,000.00 | | 3,000.00 | | 关联方借款 | 经营性往来 |
| | 苏州惠金机械制造有限公司 | 全资子公司 | 合同负债 | | | 2.18 | 2.18 | | 关联方销售 | 经营性往来 |
| | 苏州惠金机械制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 200.00 | | | 200.00 | 关联方借款 | 经营性往来 |
| | 苏州惠金机械制造有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 214.09 | 657.51 | 734.83 | 786.78 | 162.15 | 关联方销售 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|---------------------|------|--|------|-------|-------|--|-------|--------|
| 其他关联人及其附属企业 | 常熟市瑞特创业发展有限公司 | 同受持股比例最大的非控股股东龚瑞良控制 | 应收账款 | | 9.52 | 10.00 | 10.00 | | 关联方租赁 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |

本表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人（会计主管人员）：_____