

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
天职业字[2021]20997-3号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]20997-3号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：上海天永智能装备股份有限公司

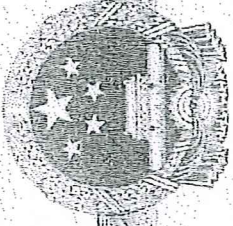
单位：人民币万元

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 年度占用资金的利息(如有)	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 年度占用资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海天锐朗姆动力机械测试技术有限公司	子公司	其他应收款	908.19	120.00			1,028.19	母公司间往来	非经营性资金往来
	天永机械电子(太仓)有限公司	子公司	其他应收款	11,047.32	14,947.05		18,714.56	7,279.81	母公司间往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				11,955.51	15,067.05		18,714.56	8,308.00		

法定代表人：荣俊林

主管会计工作的负责人：王海红

会计机构负责人：鑫瑜



营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备注：许可、照
件信息

统一社会信用代码

91110108592342568

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

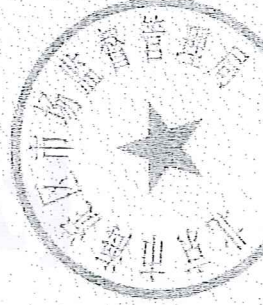
执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表，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、清算等审计业务；企业破产清算事务；出具有关报告、咨询、管理、技术咨询、法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（存储在通用产品、CPU值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日，市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2020年06月05日





姓名: 刘波
 Full name: Liu Bo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1982-11-10
 Date of birth: 1982-11-10
 工作单位: 上海立信会计师事务所有限公司
 Working unit: Shanghai Lixin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 310101198211100001
 Identity card No.: 310101198211100001



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235

批准注册会计师协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2019年05月31日
 Date of Issue: 2019-05-31



2019年 4月 30日



有效期一年
 1 year after
 2020年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

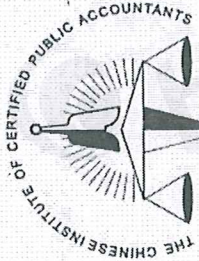


证书(110002400235)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



证书(110002400235)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日





中国注册会计师协会

姓名 王巍
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-05-15
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号 230103198105156612
 Identity card No.



与天职国际会计师事务所(普通合伙)核对一致



注册
 Registration

合格，继续有效一年。
 Valid for another year after

王巍(230000060309)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309
 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: 2007 年 08 月 03 日
 Date of Issuance



王巍(230000060309)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



王巍(230000060309)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会