

上海克来机电自动化工程股
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

2020 年度

财务报表审计报告



防伪编码: 31000006202147747M

被审计单位名称: 上海克来机电自动化工程股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 信会师报字[2021]第ZA11830号

签字注册会计师: 王健

注册会计师编号: 310000030092

签字注册会计师: 唐贇

注册会计师编号: 310000061717

事务所名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-23280000

事务所地址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 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 ZA11830 号

上海克来机电自动化工程股份有限公司全体股东：

我们审计了上海克来机电自动化工程股份有限公司(以下简称“克来机电”)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 27 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11827 号的无保留意见审计报告。

克来机电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《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》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、合法和完整是克来机电管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计克来机电 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。

为了更好地理解克来机电 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。

本报告仅供克来机电为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十七日

上海克来机电自动化工程股份有限公司 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

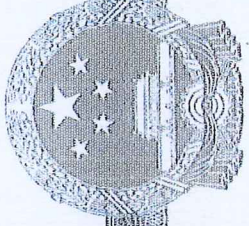
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初占用资金余额 | 2020 年度占用资金的发生额(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 其它关联方往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年年初占用资金余额 | 2020 年度往来资金的发生额(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 |
| | 上海克来罗锦机电自动化工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 131,943,375.88 | | 60,000,000.00 | 71,943,375.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通克来凯盈智能装备有限公司 | 全资子公司 | 其他应付款 | | 6,658,707.16 | | 6,658,707.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 43,875,709.55 | | 43,875,709.55 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 131,943,375.88 | | 60,000,000.00 | 122,477,792.59 | | |

本汇总表已于 2021 年 4 月 27 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）：_____



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多信息、许可、监管信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

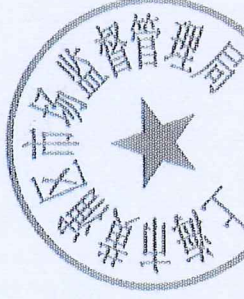
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

经营范围

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
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、清算事宜，代理记帐；企业管理咨询；法律、法规规定的其他业务。

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

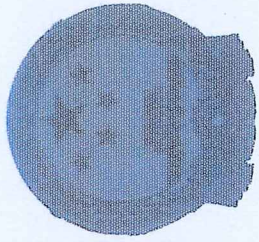
仅供出报告使用，其他无效。



登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247



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。
- 4、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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

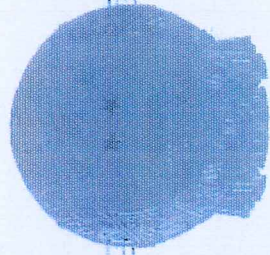
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

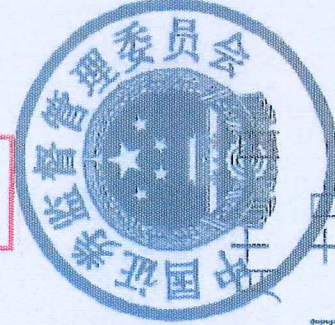
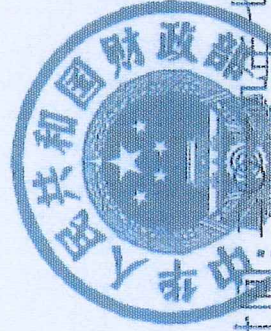
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
SHU LI XIN ACCOUNTANTS LLP

经财政部、中国证监会审查，批准

执行证券、期货相关业务。

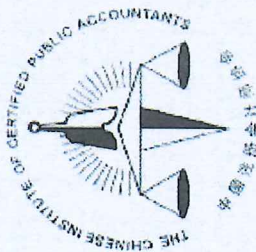
首席合伙人: 朱建弟

仅供出报告使用，其他无效



证书号: 34 发证时间: 二〇二一年七月十日

证书有效期至: 二〇二一年七月十日



姓名: 王健
 Full name: 王健
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1974-11-02
 Date of birth: 1974-11-02
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310103197411022810
 Identity card No.: 310103197411022810



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.

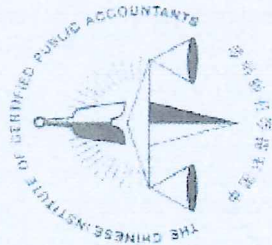
证书编号: 31000030092
 No. of Certificate: 31000030092

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

发证日期: 1999年12月28日
 Date of Issuance: 1999年12月28日



年 月 日
 Year Month Day



姓名: 唐翼
 Full name: 唐翼
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-06-10
 Date of birth: 1981-06-10
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310107198106101352
 ID card No: 310107198106101352



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: 310000061717
 No. of Certificate: 310000061717

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: 2018 年 08 月 11 日
 Date of Issuance: 2018 y 08 m 11 d



唐翼(310000061717)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年 月 日
 y m d