



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

关于江苏北人机器人系统股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明





目 录

	<u>页次</u>
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



关于江苏北人机器人系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2021]2612号

江苏北人机器人系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏北人机器人系统股份有限公司（以下简称江苏北人公司）2020年度财务报表，并出具了中汇会审[2021]2543号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的江苏北人公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对江苏北人公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，江苏北人公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计江苏北人公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供江苏北人公司2020年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解江苏北人公司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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朱明



中国注册会计师：

周磊



报告日期：2021年4月26日

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

附表:

编制单位: 江苏北人机器人系统股份有限公司

金额单位: 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系	上市公司核算科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用资金(不含利息)	2020年度利息(如有)	2020年度占用资金(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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
前大股东及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
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系	上市公司核算科目	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(如有)	2020年度往来资金(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
上市公司及其附属企业	上海研坤自动化设备有限公司	控股子公司	其他应收款/应收利息	1,080.69	-	35.00	35.00	500.00	615.69	资金往来	非经营性
关联自然人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
其他关联方及其附属企业		-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性
总计		-	-	1,080.69	-	-	-	-	-	-	非经营性



法定代表人:

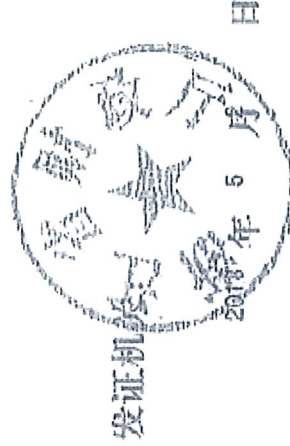
主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

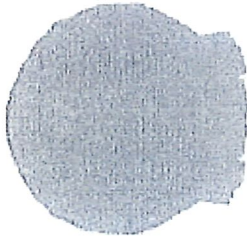
证书序号: 0001679

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核，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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)
 首席合伙人: 余强
 主任会计师:
 经营场所: 杭州市江干区新业路8号
 华联时代大厦A座601室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 33000014
 批准执业文号: 浙财会〔2013〕54号
 批准执业日期: 2013年12月4日

中华人民共和国财政部制



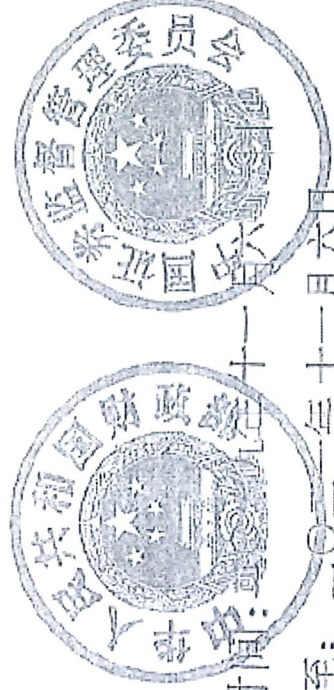
证书序号: 000381

会计师事务所 证券 期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会、银保监会、证监会、期货业协会、
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



证书号: 45 发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二一年十一月六日



姓名 朱广明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-09-01
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320600197609011217
 Identity card No.



年
 An
 本
 This
 this renewal

朱广明(320000100056)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会
 after

证书编号:
 No. of Certificate 320000100056

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2008年12月06日

2018 05 14



朱广明(320000100056)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



朱广明(320000100056)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会



姓名: 周森
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1981-01-27
 Date of birth: _____
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 320302198101272815
 Identity card No.: _____



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.

年 月 日

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



周森(330000144876)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会



周森(330000144876)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会



周森(330000144876)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

一年
 ar after



周森(330000144876)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会



周森(330000144876)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 330000144876
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 08 月 31 日
 Date of Issuance