

大连豪森设备制造股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202172064L

被审计单位名称：大连豪森设备制造股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA11484号

签字注册会计师：徐萍

注 师 编 号：310000052150

签字注册会计师：钱致富

注 师 编 号：310000060498

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>

关于大连豪森设备制造股份有限公司
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 ZA11484 号

大连豪森设备制造股份有限公司全体股东：

我们审计了大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称“豪森股份”)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 ZA11482 号的无保留意见审计报告。

豪森股份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《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》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、合法和完整是豪森股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计豪森股份 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。

为了更好地理解豪森股份 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。

本报告仅供豪森股份为披露 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


大连豪森设备制造股份有限公司 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 年度占用资金发生额 (不含利息)	2020 年度占用资金利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生额	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										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
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	上市公司核算的会计科目	2020 年年初往来资金余额	2020 年度往来资金发生额 (不含利息)	2020 年度往来资金利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生额	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	大连豪森今日自动化有限公司	同受同一控制人控制	应收账款	260.71	153.32		-	414.03	销售货物	经营性往来
	Harmonised Technologies Private Limited	曾受同一控制人控制	应收账款 预付账款	111.37 98.24 1,088.26			111.37 98.24 1,088.26		销售货物 销售货物 预付采购货款*	经营性往来 经营性往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	1,558.58	153.32		1,297.87	414.03		-

* Harmonised Technologies Private Limited 2020 年度偿还累计发生金额 1,088.26 万元, 其中退回预付货款 611.03 万元, 剩余款项为本期采购货物冲抵预付账款。

本汇总表已于 2021 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人:  董德恩

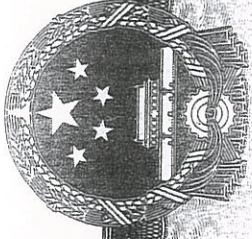


主管会计工作负责人: 



会计机构负责人 (会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解企业登记、
备案、许可、监
管信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规、规范性文件规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

成立日期 2011年01月24日

营业期限 2011年01月24日至不约定期限

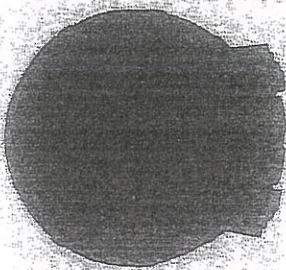
主要经营场所 浦东新区南京东路61号四楼



登记机关

2021年02月19日

仅供报告使用, 其他无效



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：

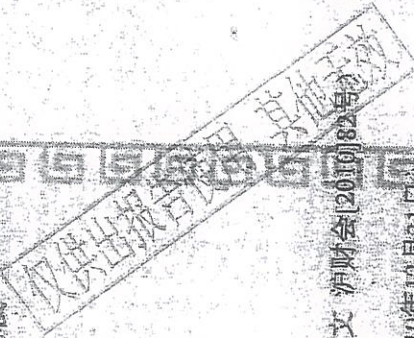
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

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）

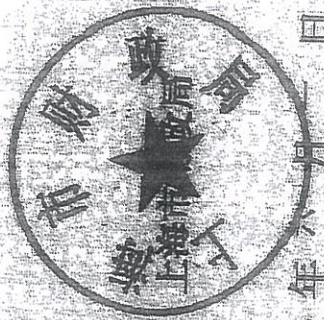
批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



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》。



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

经财政部、中国证券监督管理委员会审查批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券

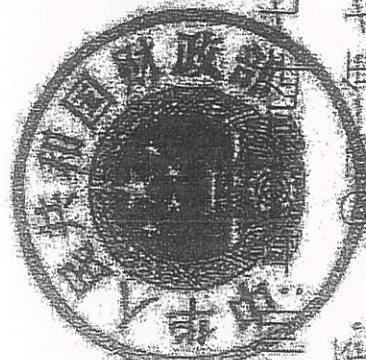
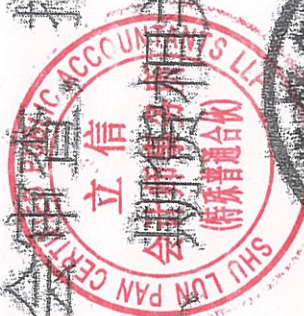
首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一〇年七月

证书有效期至：二〇一〇年七月

仅供出报告使用 其他无效





姓名 Full name 徐萍
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310105197711101222



仅供出报告使用 其他无效

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: 310000052150
 No. of Certificate

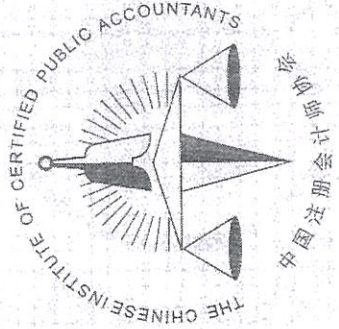
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 12 月 29 日
 Date of Issuance /y /m /d



徐萍(310000052150)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

月 /d



姓名 Full name: 钱致富
 性别 Sex: 男
 出生 Date of birth: 1985-01-02
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 342923198501025514



仅供出报告使用, 其他无效

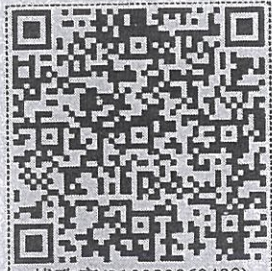
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000060498
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: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



钱致富(310000060498)
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 /y 月 /m 日 /d