

关于江苏大烨智能电气股份有限公司  
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况汇总表的专项审核报告  
【天衡专字（2021）01016号】



0000202104011503

报告文号：天衡专字[2021]01016号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于江苏大烨智能电气股份有限公司  
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的专项审核报告**

天衡专字（2021）01016 号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

对江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“大烨智能”）截止 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字（2021）01593 号《审计报告》。

按照中国证券监督管理委员会、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）的规定，大烨智能编制了后附的《江苏大烨智能电气股份有限公司 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》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是大烨智能管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与大烨智能的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对大烨智能关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解大烨智能 2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供大烨智能向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2020 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏大烨智能电气股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2021 年 4 月 28 日

附件：

## 江苏大烨智能电气股份有限公司

### 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） | 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  | 陈杰      | 实际控制人         | 其他应收款       | 1,211.35       |                       | 8.40               |                 | 1,219.75       | 资金周转   | 非经营性占用 |
| 小 计         |         |               |             | 1,211.35       |                       | 8.40               |                 | 1,219.75       |        |        |
| 前大股东及其附属企业  | 不适用     | 不适用           | 不适用         |                |                       |                    |                 |                | 不适用    | 不适用    |
| 小 计         |         |               |             | 1,211.35       | -                     | 8.40               | -               | 1,219.75       |        |        |
| 总 计         |         |               |             | 1,211.35       | -                     | 8.40               | -               | 1,219.75       |        |        |
| 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   |
| 现大股东及其附属企业  | 不适用     | 不适用           | 不适用         |                |                       |                    |                 |                | 不适用    | 不适用    |
| 其他关联人及其附属企业 | 吴法男     | 吴国栋之父         | 其他应收款       | 680.46         | 8,316.40              | 174.61             | 3,560.00        | 5,611.48       | 资金周转   | 非经营性占用 |
| 总 计         |         |               |             | 680.46         | 8,316.40              | 174.61             | 3,560.00        | 5,611.48       |        |        |

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：