

江苏大烨智能电气股份有限公司
关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告
【天衡专字（2021）01013号】



0000202104011500

报告文号：天衡专字[2021]01013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 关联方非经营性资金占用清偿情况专项报告

天衡专字（2021）01013 号

江苏大烨智能电气股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）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以及财务报表附注，并于2021年4月28日出具了报告号天衡审字（2021）01593号的带强调事项段的无保留意见审计报告。

大烨智能管理层根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》相关规定编制了后附的2020年度关联方非经营性资金占用清偿情况表（以下简称“清偿情况表”）。

编制清偿情况表并确保其内容真实、准确、合法和完整是大烨智能管理层的责任。我们将清偿情况表所载信息与我们审计大烨智能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。

为了更好地理解大烨智能2020年度关联方非经营性资金占用清偿情况，清偿情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供大烨智能为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·南京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2021 年 4 月 28 日

江苏大烨智能电气股份有限公司大股东及其附属企业2020年度 非经营性资金占用及清偿情况表

1、2019年度非经营性资金占用及清偿情况表

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2019年度期初 资金占用余额	2019年度占用发生额 (不含利息)	2019年度占用资金利息	2019年度偿还 金额	2019年末占用资 金余额
陈杰	本公司实际控制人	6,000,000.00	6,000,000.00	113,507.91	-	12,113,507.91
吴法男	吴国栋之父	-	55,490,000.00	104,647.83	48,790,000.00	6,804,647.83
合计		6,000,000.00	61,490,000.00	218,155.74	48,790,000.00	18,918,155.74

2、2020年度非经营性资金占用及清偿情况表

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2020年度期初 资金占用余额	2020年度占用发生额 (不含利息)	2020年度占用资金利息	2020年度偿还金额	2020年末占用资金余额
陈杰	本公司实际控制人	12,113,507.91	-	84,022.81	-	12,197,530.72
吴法男	吴国栋之父	6,804,647.83	83,163,974.45	1,746,132.63	35,600,000.00	56,114,754.91
合计		18,918,155.74	83,163,974.45	1,830,155.44	35,600,000.00	68,312,285.63

注：2019年度，公司向关联方拆出资金 61,490,000.00 元，2020年度，公司向关联方拆出资金 83,163,974.45 元，截至审计报告日，拆出资金本金和利息已经全部归还。

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：