

关于湖南宇晶机器股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
众环专字（2021）1100084号

关于湖南宇晶机器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告



众环专字(2021)1100084号

湖南宇晶机器股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“宇晶股份公司”)2020年12月31日合并及公司的资产负债表,2020年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。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印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是宇晶股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计湖南宇晶机器股份有限公司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。

为了更好地理解宇晶股份公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供湖南宇晶机器股份有限公司2020年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



罗跃龙

中国注册会计师:



谢珍珍

2021年4月28日

附表

上市公司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

编制单位：湖南宇晶机电股份有限公司
 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用金额(不含利息)	2020年度累计发生的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	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年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	湖南宇晶精密科技有限公司	子公司	其他应收款		2,305.59	30.09	2,305.59	-	资金周转	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	湖南宇一数控机床有限公司	子公司	其他应收款	7,403.98	918.31	7.31	11.00	907.31	资金周转	非经营性往来
	宇晶机器(长沙)有限公司	子公司	其他应收款		3,553.22		2,017.67	8,939.53	资金周转	非经营性往来
	包头宇拓电子科技有限公司	子公司	其他应收款	94.80			2.30	92.50	资金周转	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	湖南视杰智能科技有限公司	董事、总经理杨佳威先生间接控制的公司	其他应收款		18.68		16.21	2.46	房屋租赁	经营性往来
总计				7,498.78	6,795.80	37.40	4,352.77	9,941.80		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the Chief Accountant.



营业执照

(副本)

扫描二维码
· 国家企业信用信息公示系统
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



3-5

统一社会信用代码
91420105081978608B

成立日期 2013年11月06日
合伙期限 长期
主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨梁华;

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、清算等审计业务;受托代理记账、代编财务报表;税务咨询、税务代理;法律、法规规定的其他业务; (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)



登记机关

2020 12 10

国家市场监督管理总局监制
2020/12/10

国家企业信用信息公示系统网址:
<http://192.0.97.222:9080/TopIcis/CertificatePrint.do>



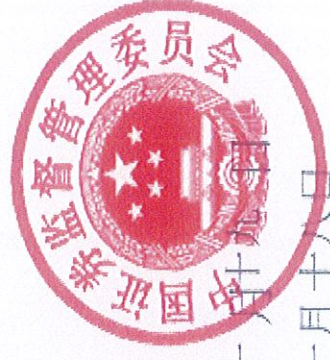
证书序号：000387

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一二年十一月十八日

证书有效期至：二〇一三年十一月十八日

证书序号: 0002385



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: 中审众环会计师事务所(特殊普通

合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

3



姓名: 罗跃光
 Full name: Luo Yueguang
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1972-10-04
 Date of birth: 1972-10-04
 工作单位: 湖南亚太会计师事务所有限公司
 Working unit: Hunan Asia Pacific Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 432501197210040033
 Identity card No.: 432501197210040033



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: 430100050003
 No. of Certificate: 430100050003
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Provincial Association of CPAs
 发证日期: 1999年11月17日
 Date of Issuance: 2019年8月22日



4

5

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.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
中审亚太会计师事务所(湖南分公司)
已于2013.5.24 变更
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分公司
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年5月24日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
众环海华会计师事务所(湖南分公司)
已于2015.12.30 变更
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
湖南分公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月30日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from
中审亚太会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分公司
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年12月25日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
众环海华会计师事务所
(特殊普通合伙)湖南分公司
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年12月25日

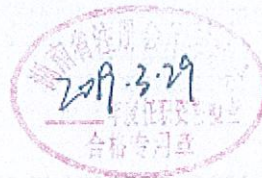


姓名: 谢珍珍
 Full name: 谢珍珍
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-06-30
 Date of birth: 1989-06-30
 工作单位: 中审众环会计师事务所
 Working unit: 中审众环会计师事务所
 (特殊普通合伙) 湖南分所
 (Special General Partnership) Hunan Branch
 身份证号码: 431002198906303420
 Identity card No.: 431002198906303420



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: 420100050349
 No of Certificate: 420100050349
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hunan Association of CPAs
 发证日期: 2018 年 07 月 26 日
 Date of Issuance: 2018 / 7 / 26

