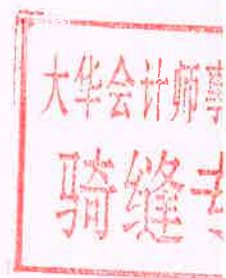


江苏振江新能源装备股份有限公司
大股东及其附属企业非经营性资金占用
及清偿情况的专项核查意见

大华核字[2021]007374号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

江苏振江新能源装备股份有限公司
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿
情况的专项核查意见

（截止 2020 年 12 月 31 日）

目 录	页 次
一、 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况的专项核查意见	1-2
二、 江苏振江新能源装备股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表	1

大股东及其附属企业非经营性资金 占用及清偿情况的专项核查意见

大华核字[2021]007374号

江苏振江新能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称振江股份公司）2020年度财务报表进行了审计，并出具了大华审字[2021]0011104号审计报告。

在此基础上我们检查了振江股份公司编制的“大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表”（以下简称情况表），该情况表已由振江股份公司管理层按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2020年年度报告披露工作的通知》的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制情况表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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情况表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。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，计划和执行专项核查工作以对该情况表是否不存在重大错报获取合理保证。

三、专项核查意见

我们认为，振江股份公司编制的“大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表”中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的相关规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和对分发的限制

我们提醒情况表使用者关注，情况表是振江股份公司为满足上海证券交易所的要求而编制的。因此，情况表可能不适用于其他用途。

本报告应与本审计机构出具的大华审字[2021]0011104号审计报告一并阅读。本报告仅供振江股份公司和上海证券交易所使用，且不得分发给除振江股份公司和上海证券交易所以外的机构和人员。本段内容不影响已发表的专项核查意见。

附表：大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

夏利忠



中国注册会计师：

薛波



二〇二一年四月二十七日

附表

大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：江苏振江新能源装备股份有限公司

金额单位：人民币万元

占用股东或关联法人名称	占用时间	发生原因	2020年年初占用资金余额	2020年度占用金额（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年年末占用资金余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
胡震	2018年至2020年	违规占用	2,600.00	200.00	286.78	300.00	2,766.78	0.00			
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 2020年3月，胡震通过第三方供应商占用振江股份公司200万元，用于其债务偿还。振江股份公司将进一步建立健全内部控制度，加强内部控制制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司的合法权益，提升上市公司质量。振江股份公司还将督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。											
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况 不适用 即董事会拟定采取的措施说明											

注：截止2021年4月27日，胡震已全部偿还占用的资金本金及占用期间利息合计2,796.32万元，其中本金2,500.00万元，资金占用期间利息296.32万元（含2021年1-4月利息29.54万元）。



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描二维码登录
“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

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日

证书序号: 0000093

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》。

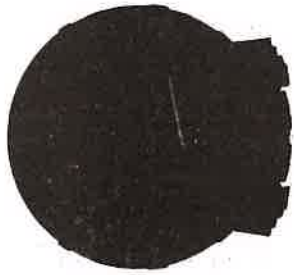


发证机关:

二〇一七年十一月二十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



姓名 夏利忠
 Full name 夏 男
 性别 男
 出生日期 1971-01-31
 Date of birth 1971-01-31
 工作单位 江苏公证会计师事务所
 Working unit 江苏公证会计师事务所
 身份证号码 320211710131343
 Identity card No. 320211710131343



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.



夏利忠(320200010025)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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

江苏公证会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 薛波
 Full name: 薛波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-08-20
 Date of birth: 1988-08-20
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320283198808203230
 Identity card No: 320283198808203230



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: 310000061197
 No. of Certificate: 310000061197

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

发证日期: 2016 年 10 月 31 日
 Date of issuance: 2016 年 10 月 31 日

薛波(310000061197)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

薛波(310000061197)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

此件仅用于业务报
 告专用，复印无效。

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

薛波
 薛波
 JICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 12 月 2 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

薛波
 薛波
 JICPA
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017 年 12 月 2 日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

薛波
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 / / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

薛波
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 / / /