

纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
2021 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天衡专字（2022）00424 号



0000202203002771

报告文号：天衡专字[2022]00424号

# 关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2021 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

天衡专字（2022）00424 号

纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表，并于 2022 年 3 月 28 日签发了天衡审字（2022）00432 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》证监会公告（2022）26 号文的有关要求，贵公司编制了后附的 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2022 年 3 月 28 日

中国注册会计师：  
（项目合伙人）



中国注册会计师：





附件：**纽威数控装备（苏州）股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表**

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2021年初占用资金余额	2021年占用累计发生金额(不含占用资金利息)	2021年占用资金的利息	2021年累计发生金额	2021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	无									
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业	无									
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
<b>其他关联资金往来</b>										
大股东及其附属企业	苏州纽威阀门股份有限公司子公司	大股东控制的公司	应收账款	106.62	3,405.10		1,009.18	2,502.55	销售款	经营性占用
小计				106.62	3,405.10		1,009.18	2,502.55		
上市公司的子公司及其附属企业	苏州纽威机床设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	7,175.01		118.26	7,293.27		资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	NewayCNC(USA), INC	子公司	其他应收款	596.59		4.13	600.72		资金往来	非经营性往来
小计				7,771.60		122.39	7,893.99			
关联自然人	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计				7,878.22	3,405.10	122.39	8,903.17	2,502.55		

公司法定代表人：程章文

主管会计工作负责人：洪利清

会计机构负责人：袁春艳





# 营业执照

(副本)

编号 3201000000202202220077

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

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	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

**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。



登记机关

2022年02月22日



证书序号: 0001597

# 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: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余瑞玉

主任会计师: 余瑞玉

经营场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000010

批准执业文号: 苏财会[2013]39号

批准执业日期: 2013年09月28日



发证机关:

江苏省财政厅  
二〇一三年九月二日

中华人民共和国财政部制



姓名	魏娜
Full name	魏娜
性别	女
Sex	女
出生日期	1980-01-26
Date of birth	1980-01-26
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320825198001260421
Identity card No.	320825198001260421



### 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.



魏娜(320000340015)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 320000340015  
No. of Certificate

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

发证日期: 2005 年 12 月 12 日  
Date of Issuance

2007 07 18

证书编号: 320506200008  
No. of Certificate

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

发证日期: 2012  
Date of Issuance



姓名

姓 Full name

别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



纪纬  
男  
1979-10-03  
天瀚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
132620197910038613



纪纬(320506200008)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会