

巨轮智能装备股份有限公司  
2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于巨轮智能装备股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022GZAA30040

巨轮智能装备股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了巨轮智能装备股份有限公司（以下简称巨轮智能）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 13 日出具了 XYZH/2022GZAA30039 号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，巨轮智能编制了本专项说明所附的 2021 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是巨轮智能的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计巨轮智能 2021 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对巨轮智能 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计巨轮智能 2021 年度财务报表时巨轮智能提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解巨轮智能 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨轮智能为 2021 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月十三日

附件一



2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：巨轮智能装备股份有限公司

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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	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										
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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业	北京中京阳科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	289			30	259	中京阳厂房建设	非经营性往来
	巨轮(广州)机器人与智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	1,448	24,481		6,060	19,869	财务资助	非经营性往来
	巨轮中德机器人智能制造有限公司	全资子公司	其他应收款	1,281	2,302		486	3,097	财务资助	非经营性往来
	和信(天津)国际商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	103,800	124,100	6,549	234,449	-	财务资助，2021年度偿还累计发生金额包括实际偿还本金103800万元、利息5329.608194万元，以及因处置子公司而转出本金124100万元、未到期利息1219.102085万元	非经营性往来
	霍尔果斯新和信商业保理有限公司	控股子公司	其他应收款	27,000	24,000	1,086	52,086	-	财务资助	非经营性往来
	Greatoo (USA) Holding LLC	全资子公司	其他应收款	3,200		160	160	3,200	财务资助	非经营性往来
	Northeast Tire Molds, Inc.	控股子公司	其他应收款	1,800		90	90	1,800	财务资助	非经营性往来
	OPS—Ingersoll Holding Gmbh	全资子公司下属联营企业	长期应收款、其他应收款	1,795		92	262.03	1,625	子公司GREATOO (EUROPE) HOLDING S.a.r.l向其联营企业提供的财务资助及其他往来款，2021年度偿还累计发生金额含偿还利息81.31万元以及汇率变动产生的差额180.72万元。	非经营性往来
小计	-	-	-	140,612	174,883	7,977	293,623	29,850		
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-	140,612	174,883	7,977	293,623	29,850		

企业负责人：

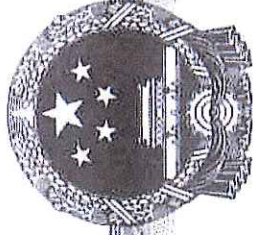
*林瑞波*

主管会计工作的负责人：

*林瑞波*

会计机构负责人：

*林瑞波*



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110101592354581W



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

(副本) (3-1)

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2012年03月02日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2012年03月02日至2042年03月01日
执行事务合伙人	张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 季晓英, 谭小青	主要经营场所	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围	<p>会计师事务所(特殊普通合伙)可以接受注册会计师协会、省(自治区、直辖市)注册会计师协会、会计师事务所、企业、事业单位、个体工商户、其他组织、政府部门的委托,承办下列审计业务: (一)审查企业会计报表、出具审计报告; (二)验证企业资本,出具验资报告; (三)办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关审计报告; (四)审查企业财务报告,出具审计结论、财务报表附注、验资和其他专项审计报告; (五)法律法规规定的其他审计业务。 (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,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。)</p>		



音使用



登记机关

2022年03月04日

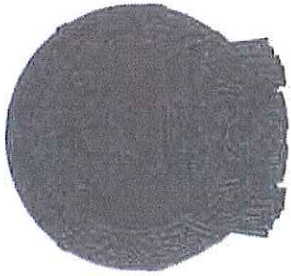
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

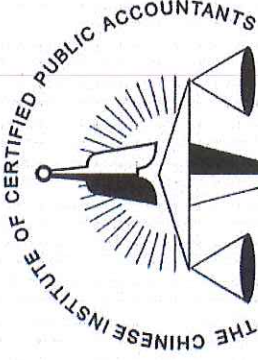
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

仅供出具报告使用



信永中和会计师事务所



姓名 贺春海  
 Full name 贺春海  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1971-10-01  
 Date of birth 1971-10-01  
 工作单位 信永中和会计师事务所  
 Working unit (特殊普通合伙) 广州分所  
 身份证号码 362430197110012017  
 Identity card No. 362430197110012017



贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2021) 268号。

440100800007

年 月 日  
 月 日  
 日 日

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.

贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2018) 58号。

440100800007

贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2019) 94号。

440100800007

贺春海(440100800007), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020) 132号。

440100800007

证书编号: 440100800007  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2001 年 11 月 14 日  
 Date of issuance  
 2018年2月核发



姓名	吴瑞玲
Full name	吴瑞玲
性别	女
Sex	女
出生日期	1971-01-31
Date of birth	1971-01-31
工作单位	信永中和会计师事务所
Working unit	信永中和会计师事务所
身份证号码	440505197101311063
Identity card No.	440505197101311063



吴瑞玲(440500010003), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440500010003

证书编号: 440500010003  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 12 月 01 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d

2021年6月换发