

关于安徽巨一科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽巨一科技股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

安徽巨一科技股份有限公司
容诚专字[2022]230Z0468号

容诚会计师事务所
特 缝

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022945004723
报告名称:	安徽巨一科技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专项说明
报告文号:	容诚专字[2022]23020468号
被审(验)单位名称:	安徽巨一科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	施琪璋(110100320028), 朱浩(110100323710), 崔健(110100320306)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于安徽巨一科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z0468号

安徽巨一科技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安徽巨一科技股份有限公司(以下简称巨一科技公司)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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2022年4月22日出具了容诚审字[2022]230Z0170号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》,巨一科技公司管理层编制了后附的安徽巨一科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是巨一科技公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计巨一科技公司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。除了对巨一科技公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解巨一科技公司的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供巨一科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：安徽巨一科技股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

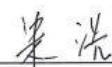

(此页无正文，为安徽巨一科技股份有限公司容诚专字[2022]230Z0468 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:  

施琪璋

中国注册会计师:  

朱浩

中国注册会计师:  

崔健

2022年4月22日

附件:

安徽巨一科技股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 安徽巨一科技股份有限公司

单位: 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(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年末占用资金 余额	占用形成原 因	占用性质
大股东及其附属企业					-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业					-	-	-	-	-		
总计					-	-	-	-	-		
其他关联资金往来		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(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021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									-		
上市公司的子公司及其附属企业		JEE SYSTEMS UK LTD	全资子公司	应收账款	5,313,114.44			231,566.14	5,081,548.30	货款、材料款	经营性往来
		合肥巨一动力系统有限公司	全资子公司	应收账款	17,111,662.60			16,848,621.36	263,041.24	货款、材料款	经营性往来
		苏州巨一智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	869,723.67	52,569,067.13		48,863,436.54	4,575,354.26	往来款	非经营性往来
		合肥巨一动力系统有限公司	全资子公司	其他应收款	2,552,846.41	794,249,759.65		98,806,084.51	697,996,521.55	往来款	非经营性往来
		巨一自动化装备(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	29,842,311.38	29,384,797.28		36,169,189.63	23,057,919.03	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业		合肥道一动力科技有限公司	合营单位	合同资产	452,504.60			452,504.60	-	货款、材料款	经营性往来
		合肥道一动力科技有限公司	合营单位	其他应收款	57,322.52	712,802.48		160,250.00	609,875.00	往来款	非经营性往来
总计					56,199,485.62	876,916,426.54	-	201,531,652.78	731,584,259.38		

公司法定代表人:


3401110445229

主管会计工作的负责人:


印

会计机构负责人:


印

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币元

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 (如有)	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	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 (如有)	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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的	苏州巨一	全资子公司	其他应	869,723.67	52,569,067.13		48,863,436.54	4,575,354.26	往来款	非经营

子公司及其附属企业	智能装备有限公司	司	收款							性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合肥巨一动力系统有限公司	全资子公司	其他应收款	2,552,846.41	794,249,759.65		98,806,084.51	697,996,521.55	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	一巨自动化装备(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	29,842,311.38	29,384,797.28		36,169,189.63	23,057,919.03	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥道一动力科技有限公司	合营单位	其他应收款	57,322.52	712,802.48		160,250	609,875	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	33,322,203.98	876,916,426.54	0	183,998,960.68	726,239,669.84	/	/



统一社会信用代码
911101020854927874

营业执照

(副本)(5-1)



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 咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 普通合伙
首席合伙人

成立日期 2013年12月10日
合伙期限 2013年12月10日至 长期
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦
901-22至901-26

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；其他市场主体依法委托的特定经营活动；法律、法规规定的其他市场主体经营活动。（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。）



登记机关

2021年04月29日

证书序号: 0011869

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: **北京市财政局**
 二〇一三年六月十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日





姓名: 董建强
性别: 男
出生日期: 1973-12-20
工作单位: 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
身份证号码: 340721197312200678



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.

110100320028

证书编号:
No. of Certificate
安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2010-04-15
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
y m d





姓名 Full name 朱浩
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-02-12
 工作单位 Working unit 普威会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所
 身份证号码 Identity card No. 302225198807122419



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: 110100323710
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA, 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2014 年 03 月 27 日
Date of Issuance



朱浩(110100323710)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
m d



姓名: 张强
 Full name: 张强
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982.04.12
 Date of Birth: 1982.04.12
 工作单位: 信义会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 信义会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 110102198204120010
 Identity card No.: 110102198204120010



年检登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格。继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110102036209
 No. of Certificate: 110102036209
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: 中国注册会计师协会
 发证日期: 2019-06-21
 Date of Issuance: 2019-06-21

