

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

营口金辰机械股份有限公司

容诚专字[2022]110Z0059 号

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:	110100322022558005392
报告名称:	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]110Z0059号
被审(验)单位名称:	营口金辰机械股份有限公司
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27日
报备日期:	2022年04月27日
签字注册会计师:	官国超(210100010004), 杨爱华(110100320126), 管丽华(110100320712)
	
(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。

扫码核对备案信息



容诚专字[2022]
110Z0059号

RSM | 容诚

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22号
外经贸大厦15层/922-926(100037)
TEL:010-66001391 FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
<https://www.rsm.global/china/>

关于营口金辰机械股份有限公司 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]110Z0059号

营口金辰机械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营口金辰机械股份有限公司(以下简称金辰股份公司)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27日出具了容诚审字[2022]110Z0058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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,金辰股份公司管理层编制了后附的营口金辰机械股份有限公司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、完整是金辰股份公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计金辰股份公司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。除了对金辰股份公司实施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。为了更好地理解金辰股份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。

本专项说明仅供金辰股份公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他

请扫描报告首页二维码核对备案信息。

容诚会计师
骑

目的。

附件：营口金辰机械股份有限公司 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。

(此页为金辰股份公司容诚专字[2022]110Z0059 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 27 日

容诚会计师事务所(特殊普
通合伙)章 (2)

请扫描报告首页二维码核对备案信息。

附件:

营口金辰机械股份有限公司

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: 营口金辰机械股份有限公司

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年度往来资金的利息(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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
格润智能光伏南通有限公司	格润智能光伏南通有限公司	同受一方控制	应收账款	1,746.07	52.74		1,766.07	32.74	购销款	经营性往来
格润智能光伏南通有限公司	格润智能光伏南通有限公司	同受一方控制	预付账款		245.15		208.50	36.65	购销款	经营性往来
营口金辰太阳能设备有限公司	营口金辰太阳能设备有限公司	子公司	其他应收款	9,887.40			9,887.40		资金支持	非经营性往来
映真自动化(集团)有限公司	映真自动化(集团)有限公司	子公司	其他应收款	1,431.56	3.65		120.99	1,314.21	资金支持	非经营性往来
苏州映真智能科技有限公司	苏州映真智能科技有限公司	子公司	其他应收款	1,228.95			1,228.95		资金支持	非经营性往来
苏州新辰智慧信息技术有限公司	苏州新辰智慧信息技术有限公司	子公司	其他应收款	471.50	110.89			582.39	资金支持	非经营性往来
苏州拓升智能装备有限公司	苏州拓升智能装备有限公司	子公司	其他应收款	174.09	1,077.75			1,251.84	资金支持	非经营性往来
金辰双子太阳能光伏科技(营口)有限公司	金辰双子太阳能光伏科技(营口)有限公司	子公司	其他应收款		211.70			211.70	资金支持	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
苏州辰锦智能科技有限公司(注)	苏州辰锦智能科技有限公司(注)	联营企业	其他应收款	2,098.05				2,098.05	资金支持	非经营性往来
总计				17,037.62	1,701.88		13,211.91	5,527.59		

注: 2020年9月, 苏州辰锦智能科技有限公司由本公司的控股子公司变为本公司的联营企业, 2020年9月前本公司为补充苏州辰锦智能科技有限公司经营资金不足, 向苏州辰锦智能科技有限公司提供了资金支持。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人: