

关于上海卓然工程技术股份有限公司
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：上海卓然工程技术股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68815818



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)8554 2288
telephone: +86(010)8554 2288
传真: +86(010)8554 7190
facsimile: +86(010)8554 7190

关于上海卓然工程技术股份有限公司

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/2022SHAA20112

上海卓然工程技术科技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上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称上海卓然公司）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 27 日出具了 XYZH/2022SHAA20110 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），以及上海证券交易所相关披露的要求，上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司 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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海卓然公司 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。

除对上海卓然公司 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上海卓然公司 2021 年度财务报表时上海卓然公司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。

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

本专项说明仅供上海卓然公司为 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。



中国 北京

中国注册会计师：

程祥

中国注册会计师：

吴晓杰



二〇二二年 四月 二十七日

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

单位：万元



上市公司名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的资金科目	2021年度期初金额/余额	2021年度占用/发生金额(不含利息)	2021年度占用/发生金额的期末(如有)	2021年度偿还/冲回金额(如有)	2021年度期末余额/余额	2021年度末占用/发生金额	占用的或发生的性质	占用的性质
德天联东高科技园东成											
小计											
德天联东高科技园东成											
小计											
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的资金科目	2021年期初总额/余额	2021年度占用/发生金额(不含利息)	2021年度占用/发生金额的期末(如有)	2021年度偿还/冲回金额(如有)	2021年度期末余额/余额	2021年度末占用/发生金额	往来的性质	往来的性质
小计											
关联方及其他关联方往来											
小计											
关联方及其他关联方往来											
小计											
其他关联方及其他关联方往来											
小计											
总计											
关联方及其他关联方往来											
小计											
其他关联方及其他关联方往来											
小计											

全部负责人: 张瑞红



全部会计工作负责人: 王昊



全部财务总监: 郑欢



上市公司的子公司及其附属企业	上海靖业工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,088.52	109.00		-	6,197.52	往来款	非经营性往来
	卓然（浙江）集成科技有限公司	子公司	其他应收款	5,620.00	27,210.00		30,020.00	2,810.00	往来款	非经营性往来
	江苏博颂化工科技有限公司	子公司	其他应收款	7,685.22	3,925.00		10,145.00	1,465.22	往来款	非经营性往来
	上海卓然数智能源有限公司	子公司	其他应收款	-	16,891.18		8,652.40	8,238.78	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										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	19,393.74	48,135.18		48,817.40	18,711.52	/	/