

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]006905 号

上海威尔泰工业自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称威尔泰股份）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和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 19 日签发了大华审字[2022]009104 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就威尔泰股份编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是威尔泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计威尔泰股份 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对威尔泰股份实施 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。为了更好地理解威尔泰股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交

易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:上海威尔泰工业自动化股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: _____
陈 林

中国 北京

中国注册会计师: _____
周 齐

二〇二二年四月二十八日

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：上海威尔泰工业自动化股份有限公司

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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海紫江(集团)有限公司	母公司	其他应收款	2,025.00			2,025.00		无息借款	非经营性占用
小计				2,025.00			2,025.00			
其他关联方及其附属企业	上海燕友企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司之少数股东	其他应收款	540.00			540.00		无息借款	非经营性占用
	上海紫泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司之少数股东	其他应收款	135.00			135.00		无息借款	非经营性占用
小计				675.00			675.00			
总计				2,700.00			2,700.00			
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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海紫泉标签有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	5.00	10.00		15.00		货款	经营性占用
	上海紫江国际贸易有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款	38.04	118.33		142.57	13.80	货款	经营性占用
	桂林紫泉饮料工业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	应收账款		3.88			3.88	货款	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业	上海威尔泰测控工程有限公司	子公司	应收账款	1,551.20	1,831.46		1,604.94	1,777.72	货款	经营性占用
	上海威尔泰仪器仪表有限公司	子公司	其他应收款	87.72	91.22		16.20	162.74	资金周转	非经营性占用
	上海威尔泰测控工程有限公司	子公司	其他应收款	162.28	160.34		9.05	313.57	资金周转	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	浙江大河科技有限公司	子公司之少数股东	其他非流动资产		200.00			200.00	设备采购款	经营性占用
总计				1,844.24	2,415.23		1,787.76	2,471.71		

注1：公司本年收购上海紫燕机械技术有限公司51%股权，形成同一控制下企业合并，因此对比较报表的相关项目进行了重述。

注2：上海紫江(集团)有限公司、上海燕友企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海紫泽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)之其他应收款系公司控股合并上海紫燕机械技术有限公司之前，上海紫燕机械技术有限公司形成的应收款项。上海紫燕机械技术有限公司已于合并日前将该等应收款项收回。