

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、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
- 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）

联系电话：0551-63475811

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[2023]230Z0286号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

此说明用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://icc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京23P16J0882



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门大街22号
外经营大厦11层/122-526(100037)
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
1026277/www.rsmglobal.com.cn

容诚专字[2023]230Z0286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)2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022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2023年4月19日出具了容诚审字[2023]230Z0161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2022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2022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2022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2022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，为巨一科技公司容诚专字[2023]230Z0286 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
施琪璋
110100320028

中国注册会计师：

崔健

中国注册会计师
崔健
110100320306

2023年4月19日



上市公司的子公司及其附属企业	苏州巨一智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	4,575,354.26	67,805,228.21		46,384,639.14	25,995,943.33	往来款	非经营性往来
	合肥巨一智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款		317,458.78			317,458.78	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	697,996,521.55	136,604,875.96		813,268,469.03	21,332,928.48	往来款	非经营性往来
	JEE SYSTEMS UK LTD	全资子公司	其他应收款		7,174,406.10			7,174,406.10	往来款	非经营性往来
	一巨自动化装备(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	23,057,919.03	18,481,343.24		13,620,540.26	27,918,722.01	往来款	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	应收账款		119,163,830.16		101,980,858.02	17,182,972.14	货款、房租款等	经营性往来
	合肥工业大学	持有本公司5%以上股份股东合肥工业大学资产经营有限公司的母公司	预付款项		262,329.20			262,329.20	货款、技术服务等	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	609,875.00			609,875.00	-	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	726,239,669.84	349,809,471.65	-	975,864,381.45	100,184,760.04	/	

附件:

安徽巨一科技股份有限公司
2022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:

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-	-		
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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	苏州巨一智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	4,575,354.26	67,805,228.21		46,384,639.14	25,995,943.33	往来款	非经营性往来
	合肥巨一智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款		317,458.78			317,458.78	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	697,996,521.55	136,604,875.96		813,268,469.03	21,332,928.48	往来款	非经营性往来
	JEE SYSTEMS UK LTD	全资子公司	其他应收款		7,174,406.10			7,174,406.10	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	23,057,919.03	18,481,343.24		13,620,540.26	27,918,722.01	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	应收账款		119,163,830.16		101,980,858.02	17,182,972.14	货款、房租款等	经营性往来
	合肥工业大学	持有本公司5%以上股份股东合肥工业大学资产经营有限公司的母公司	预付款项		262,329.20			262,329.20	货款、技术服务等	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	609,875.00			609,875.00	-	往来款	非经营性往来
总计				726,239,669.84	349,809,471.65	-	975,864,381.45	100,184,760.04		

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码
“国家企业信用
公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

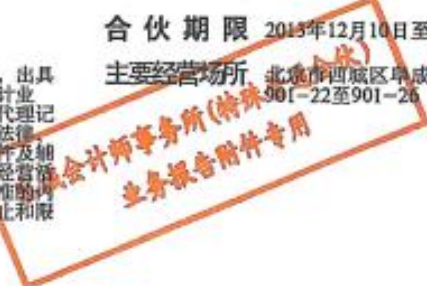
执行事务合伙人 肖厚发

经营范围 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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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



登记机关



2022年06月07日



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）

名

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

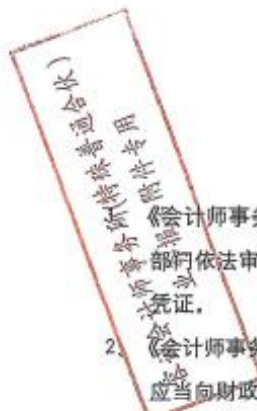
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

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

二〇一九年六月 日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This card form is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This card form is valid for another year after this renewal.



2021年11月30日

2021年11月30日



姓名: 高博
Sex: M
出生日期: 1981-11-25
Date of Birth: 1981-11-25
工作单位: 安徽管理会计师协会
Employer: Anhui Management Accountants Association
身份证号: 340221198111250018
ID Number: 340221198111250018



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be taken out

容诚会计师事务所
Rongcheng CPA

转出时间
Time of transfer
2022年12月10日

同意转入
Agree to be taken in

容诚会计师事务所
Rongcheng CPA

转入时间
Time of transfer
2022年12月12日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be taken out

容诚会计师事务所
Rongcheng CPA

转出时间
Time of transfer
2022年12月9日

同意转入
Agree to be taken in

高瑞安徽分所
Gao Rui CPA

转入时间
Time of transfer
2022年12月16日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 119108320028

证书持有人: 安徽管理会计师协会
Holder of Certificate: Anhui Management Accountants Association

发证日期: 2019-04-15

发证日期: 2019-04-15

发证日期: 2019-04-15





姓 名 _____
Full name _____
性 别 _____
Sex _____
出生日期 _____
Date of birth _____
工作单位 _____
Workplace _____
身份证号 _____
Identity card No. _____



张一舟
Zhang Yizhou

证书编号：
No. certificate: 1101020362062

执业注册会计师：
Authorized firm of the
CPA: 容诚会计师事务所
执业日期：
Date of issuance: 2019/06/21



年度续期登记

Annual Renewal Registration

本证书已经到期，续期登记一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.



2020年11月

年度续期登记

Annual Renewal Registration

本证书已经到期，续期登记一年。
This certificate is valid for another year after
the renewal.

2020年11月