

中路股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况的专项报告

2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入  
此码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，  
“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪231F8K32D2



## 关于中路股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11661 号

中路股份有限公司全体股东：

我们审计了中路股份有限公司(以下简称“中路股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 20 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11659 号的无保留意见审计报告。

中路股份管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中路股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中路股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解中路股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中路股份为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



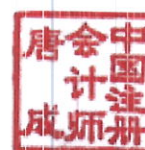
中国注册会计师：

倪琳



中国注册会计师：

唐成



中国·上海

二〇二三年四月二十日





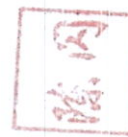
中路股份有限公司 2022 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

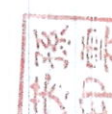
非经营性资金占用		单位：万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	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											
佛山南海高空风能技术有限公司	控股子公司		其他应收款	2,179.57	81.95					经营性往来	
芜湖天风新能源科技有限公司	控股子公司		其他应收款	4,928.07	195.00		233.50	2,261.52	暂借款	非经营性往来	
广东高空风能技术有限公司	控股子公司		其他应收款	10,336.40	411.35			4,889.57	暂借款	非经营性往来	
上海永久进出口有限公司	全资子公司		其他应收款	77.39	257.27		107.27	10,747.75	暂借款	非经营性往来	
上海永久自行车有限公司	全资子公司		其他应收款		140.00		10.00	227.39	暂借款	非经营性往来	
上海中路实业有限公司	全资子公司		其他应收款	11,377.86	100.00		70.20	130.00	暂借款	非经营性往来	
上海自行车厂	全资子公司		其他应收款	1.00	0.12		0.10	11,407.66	暂借款	非经营性往来	
中路全球投资有限公司	全资子公司		其他应收款	23.61	15.12			1.02	暂借款	非经营性往来	
上海莱迪科斯实业有限公司	控股子公司		其他应收款	8,473.00	100.00		70.00	38.73	暂借款	非经营性往来	
关联自然人								8,503.00	暂借款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业											
绩溪中能建中路高空风能发电有限公司	联营企业		其他应收款	225.60	554.93		225.60	554.93	暂借款	非经营性往来	
上海颀果文化传播有限公司	参股公司		其他应收款	50.00			12.06	37.94	暂借款	非经营性往来	
总计				37,672.50	1,855.74		728.73	38,799.51			

本汇总表已于 2023 年 4 月 20 日获董事会批准。

公司负责人（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)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



市场主体多可体  
扫描了解案、信  
份、管、信、用、服  
记、监、更、多、多、务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

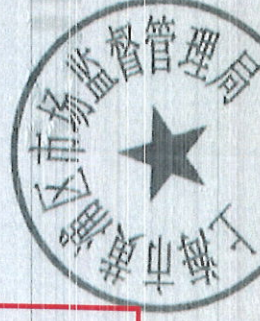
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用, 其他无效

经营范围

【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】  
审计报告; 清算审计; 验资; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 财务审计; 会计培训; 其他会计业务。  
【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】  
审计报告; 清算审计; 验资; 资产评估; 代理记账; 税务咨询; 财务审计; 会计培训; 其他会计业务。

登记机关



2023年01月12日



证书序号: 0001247

# 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》。

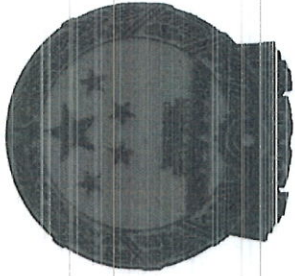
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

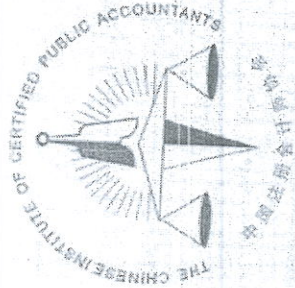
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

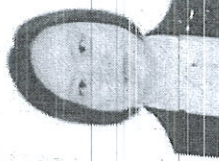
执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



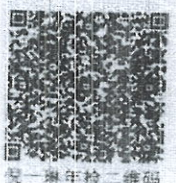
姓名: 倪一琳  
 Full name: 倪一琳  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1981-01-01  
 Date of Birth: 1981-01-01  
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
 身份证号码: 310101198101010000  
 Identity card No.: 310101198101010000



此证书已经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书已经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

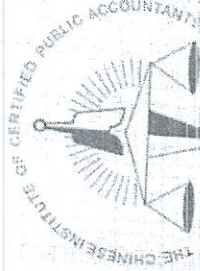


证书编号: 310000062245  
 No. of Certificate: 310000062245  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会  
 发证日期: 2006 年 02 月 23 日  
 Date of Issuance: 2006 年 02 月 23 日

倪一琳(310000062245)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

倪一琳年检二维码





中国注册会计师协会



姓名: 唐成  
 Full name: 唐成  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1989-03-02  
 Date of birth: 1989-03-02  
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 Working unit: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码: 320221198903021101  
 Identity card No.: 320221198903021101



上海市注册会计师协会

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 31000060778  
 No. of Certificate: 31000060778  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2015年 03月 27日  
 Date of Issuance: 2015-03-27



唐成(31000060778)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



唐成的年检二维码