

关于上海宏力达信息技术股份有限公司
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、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告
- 2、附表：2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：上海宏力达信息技术股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86（10）82330558



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82390568
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计报告

大信专审字[2023]第 28-00032 号

上海宏力达信息技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海宏力达信息技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 26 日出具大信审字[2023]第 28-00113 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82390568
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpas.com.cn

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



附表 2

关于上海宏力达信息技术股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	金煤控股集团有限公司	控股股东、实际控制人的附	其他应收款	102.49			1.00	101.49	房屋租赁押金	经营性往来

		属企业								
上市公司的子公司及其附属企业	上海宏瑞通电力技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14.00	150.00		0.40	163.60	往来款	非经营性往来
	福建省宏科电力科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,631.73	2,549.00			10,180.73	募投项目投入	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	7,748.22	2,699.00		1.40	10,445.82	/	/

附表

上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用及其他关联方	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期末初占用资金余额	2022 年度累计发生额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还发生额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
控股股东及其他关联方									非经营性占用
小计	/	/						/	非经营性占用
前次控股股东及其他关联方									非经营性占用
小计	/	/						/	非经营性占用
总计	/	/						/	/
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期末初往来资金余额	2022 年度往来累计发生额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还发生额	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	控股股东母公司控制的公司	其他应收款	102.49			1.00	101.49	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上市公司子公司	其他应收款	14.00	150.00		0.40	163.60	往来款	非经营性往来
关联自然人	上市公司子公司	其他应收款	7,631.73	2,549.00			10,180.73	募投项目投入	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									非经营性往来
总计	/	/	7,748.22	2,699.00		1.40	10,445.82	/	非经营性往来

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

章 印 辉

田 春 印

印 占





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码
91110108590611484C



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息，体验
更多应用服务。

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 吴卫星, 谢泽敏

经营范围

出资额 5110万元

成立日期 2012年03月06日

住所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 会计师事务所
1101080210 出具审计报告使用



登记机关

2023年02月20日

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、变更登记等申请文件；为诉讼提供会计鉴证服务；税务咨询；代理纳税申报；代理记账；接受委托办理其他会计业务。（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，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，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。）

证书序号: 0017384

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

二〇一一年十月五日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所
首席合伙人: 谢泽敏
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

审计报告附件使用

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印即为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



证书编号: 610000340374
发证机构: 陕西省注册会计师协会
发证日期: 2006年12月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满前须办理一年一次检验。
This certificate is valid for one year after this issue.



姓名: 邓小强
Full name: 邓小强
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1974-10-20
Date of birth: 1974-10-20
工作单位: 陕西中政有限责任会计师事务所
Working unit: 陕西中政有限责任会计师事务所
身份证号码: 610322197410202319
Identity card No.: 610322197410202319

仅供报告附件使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满前须办理一年一次检验。
This certificate is valid for one year after this issue.



2008年3月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期一年，期满前须办理一年一次检验。
This certificate is valid for one year after this renewal.



2009年3月26日



本证书有效期一年，期满前须办理一年一次检验。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出
Agree to be transferred out



同意调入
Agree to be transferred in



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

同意调出
Agree to be transferred out



同意调入
Agree to be transferred in

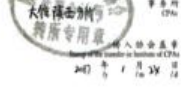


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to be transferred out



同意调入
Agree to be transferred in



注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必须取得执业证书方能开展。
- 二、本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师依法执业时，应当随身携带注册会计师协会。
- 四、本证书和遗失，应当即向主管注册会计师协会报告，除报声明作废外，还应补办。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。



姓名: 关兰
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1989-02-07
Date of birth: _____
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 陕西分所
Working unit: _____
身份证号码: 421023198902072083
Identity card No. _____

中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



仅供报告附件使用

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.



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: 110101010554
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 陕西注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2018 年 09 月 27 日
Date of issuance: _____

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.

