

关于卓郎智能技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

二〇二二年度

关于卓郎智能技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12135 号

卓郎智能技术股份有限公司全体股东：

我们审计了卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“卓郎智能”)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、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023] 第 ZA12132 号的保留意见审计报告。

卓郎智能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》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、合法和完整是卓郎智能管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计卓郎智能 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。

为了更好地理解卓郎智能 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。

本报告仅供卓郎智能为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二三年四月二十七日

**卓郎智能技术股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表**

单位：千元

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 累计发生 金额 (不含利息)	2022 年度 占用资 金(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
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 累计发生 金额 (不含利息)	2022 年度 往来资 金(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
	新疆利泰丝路投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,273,652	16,214		1,593	1,288,273	销售商品	经营性往来
	奎屯利泰丝路投资有限公司	受同一母公司控制	应收账款	153,431	8,995		169	162,257	销售商品	经营性往来
	LT Textile International Liability Company	受同一母公司控制	应收账款	219,095	21,403		1,533	238,965	销售商品	经营性往来
	麦盖提利泰丝路纺织有限公司	受同一母公司控制	应收账款	62,139	1,908		62	63,985	销售商品	经营性往来
	乌鲁木齐利泰丝路纺织有限公司	受同一母公司控制	应收账款	935,202	4,627			939,829	销售商品	经营性往来
	太仓利泰纺织厂有限公司	受同一母公司控制	应收账款	115	19		51	83	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	卓郎新疆智能机械有限公司	子公司	其他应收款		112,604		105,187	7,417	关联往来 及借款	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
总计	-	-	-	2,643,634	165,770		108,595	2,700,809	-	-

本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____