

关于纽威数控装备（苏州）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、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：025-84711188

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天衡专字(2024)00167 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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://accinfo.gov.cn>)进行查询。  
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。  
报告编码: 苏24J60N71KN



关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

天衡专字(2024)00167 号

纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2023 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2024) 00337 号审计报告。

根据《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（2023 年 12 月修订）》（上证函（2023）3870 号）的相关规定，贵公司编制了后附的 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



2024 年 3 月 25 日

中国注册会计师：史文明  
（项目合伙人）



中国注册会计师：鞠霞



附表

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2023 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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	155.22	3,247.20		2,979.72	422.70	销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州纽威机床设计研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		42,000.00		42,000.00		资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	155.22	45,247.20		44,979.72	422.70	/	/



# 营业执照

(副本)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码

913200000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)

一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关



2024年 01月 09日



# 会计师事务所 执业证书

名称：**天衡会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**郭澳**

主任会计师：**郭澳**

经营场所：**南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**32000010**

批准执业文号：**苏财会[2013]39号**

批准执业日期：**2013年09月28日**



证书序号：**0012336**

## 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：**江苏省财政厅**

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制

注册编号: 320500040005  
 No. of certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 17日  
 Date of issuance

姓名: 史文明  
 Full name

性别: 男  
 Sex

出生日期: 1968-09-15  
 Date of birth

工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit

身份证号码: 320511196809152059  
 Identity card No.




年检二维码  
 中国注册会计师协会

史文明  
 会员编号 320500040005



保存二维码到手机相册



证书编号: 320000100305  
 No. of Certificate: 320000100305  
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2021 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance: 2021 / 04 / 30

姓名: 鞠霞  
 Full name: 鞠霞  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1991-08-17  
 Date of birth: 1991-08-17  
 工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
 身份证号码: 321283199108173228  
 Identity card No.: 321283199108173228




年检二维码  
 Annual Registration Code

鞠霞  
 会员编号 320000100305  
 Member ID 320000100305



保存二维码到手机相册  
 Save QR code to phone album

