

**关于江苏亚威机床股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
苏亚专审〔2024〕73 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审〔2024〕73号

关于江苏亚威机床股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

江苏亚威机床股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏亚威机床股份有限公司（以下简称亚威股份）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月11日出具了苏亚审（2024）496号审计报告。

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》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所相关披露的要求，亚威股份编制了后附的《江苏亚威机床股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是亚威股份管理层的责任，我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与亚威股份的有关会计资料以及经审计后的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解亚威股份2023年度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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供亚威股份 2023 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏亚威机床股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

苏亚金诚会计师事务所

中国注册会计师：罗振雄

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许旭珍

中国 南京市

二〇二四年四月十一日

江苏亚威机床股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏亚威机床股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	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 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及其附属企业	无									
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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
上市公司的子公司及其附属企业	江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000,000.00	30,000,000.00	1,552,003.10		80,000,000.00	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏亚威创科源激光装备有限公司	全资子公司	应收账款		150,000,000.00		100,000,000.00	50,000,000.00	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏亚威智能系统有限公司	全资子公司	预付款项		400,000,000.00		400,000,000.00		往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无									
总计				50,000,000.00	580,000,000.00	1,552,003.10	500,000,000.00	130,000,000.00		

法定代表人：冷志斌

主管会计工作负责人：施金霞

会计机构负责人：苏政