

爱玛科技集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023年度



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70017005\_L02号  
爱玛科技集团股份有限公司

爱玛科技集团股份有限公司董事会：

我们审计了爱玛科技集团股份有限公司2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月15日出具了编号为安永华明（2024）审字第70017005\_L01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，爱玛科技集团股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是爱玛科技集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计爱玛科技集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对爱玛科技集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解爱玛科技集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供爱玛科技集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70017005\_L02号  
爱玛科技集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



郭晶

中国注册会计师：郭 晶



赵瑞卿

中国注册会计师：赵瑞卿

中国 北京

2024年4月15日

附表



爱玛科技股份有限公司 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

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
现控股股东及其他关联方										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										
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	2023 年期初往来资金余额	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	段华	控股股东之配偶	其他应收款 租赁负债	450,000.00 2,353,501.71	- -	- -	- 2,353,501.71	450,000.00 -	房屋租赁	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	小帕电动科技（上海）有限公司	子公司	其他应收款	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	台州爱玛机车制造有限公司	子公司	其他应收款	15,400,000.00	90,000,000.00	-	7,400,000.00	98,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	爱玛创业投资（宁波）有限公司	子公司	其他应收款	-	83,000,000.00	-	-	83,000,000.00	资金拆借	非经营性往来
	丽水爱玛车业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	1,496,407,805.56	66,404,300.10	78,000,000.00	1,484,812,105.66	募集资金转入募投项目实施资金划转	非经营性往来
总计				33,203,501.71	1,669,407,805.56	66,404,300.10	87,753,501.71	1,681,262,105.66		

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) (8-1)

统一社会信用代码

91110000051401390A



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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。）

出资额 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东大街17层01-12室

登记机关

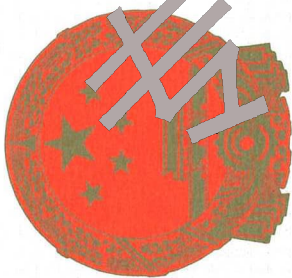


2022年 02月 27日

证书序号: 0004095

# 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，准予注册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》。



## 会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 郭晶  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex 1979-09-29  
 出生日期 1979-09-29  
 Date of birth 德勤华永会计师事务所有限公司  
 工作单位 天津分所  
 Working unit 120101197909294524  
 身份证号码  
 Identity card No.



郭晶的年检二维码



姓名: 郭晶  
证书编号: 310000122425

年度检查登记  
Annual Renewal Registration

证书经检验合格, 继续有效一年  
This certificate is valid for another year after  
its renewal

证书编号: 310000122425  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年3月8日  
Date of Issuance

2006.6.26



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



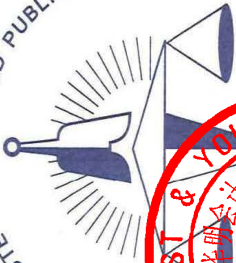
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

- 注意事项
- 注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
  - 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
  - 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
  - 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

转入: 安永华明 2008.8.24  
NOTES

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

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 Full name	赵瑞卿
性别 Sex	男
出生日期 Date of birth	1988-02-10
工作单位 Working Unit	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 Identification No.	370883198802100017



赵瑞卿的年检二维码



### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

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

证书编号:  
No. of Certificate 110002431022

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2017 /y 04 /m 14 /d



年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 赵瑞卿  
证书编号: 110002431022