

关于江苏协和电子股份有限公司  
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：江苏协和电子股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

江苏协和电子股份有限公司

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[2024]第 ZE10090 号

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，  
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://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：沪24DB079VL7



江苏协和电子股份有限公司

非经营资金占用及其他关联方资金往来情况的专项报告  
(2023 年度)

	目录	页次
一、	专项审计说明	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	1-2



关于江苏协和电子股份有限公司  
非经营资金占用及其他关联方占用资金情况  
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZE10090 号

江苏协和电子股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏协和电子股份有限公司(以下简称“协和电子”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZE10087 号的【无保留意见】审计报告。

协和电子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(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是协和电子管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计协和电子 2023 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。

为了更好地理解协和电子 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供协和电子为披露 2023 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



中国注册会计师：梁谦海

中国注册会计师  
梁谦海  
420003204825

中国注册会计师：杨媛

中国注册会计师  
杨媛  
310000063735

中国·上海

二〇二四年四月十四日





## 江苏协和电子股份有限公司 2023 年度 非经营资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏协和电子股份有限公司

金额单位：人民币元

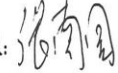
非经营性资金占用	资金占用方名	占用方与上市公司的	上市公司核算的	2023 年期初占	2023 年度占用	2023 年度占用	2023 年度偿	2023 年期末占	占用形成原	占用性质
	称	关联关系	会计科目	用资金余额	累计发生金额 (不含利息)	资金的利息(如 有)	还累计发生金 额	用资金余额	因	
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名	往来方与上市公司的	上市公司核算的	2023 年期初往	2023 年度往来	2023 年度往来	2023 年度偿	2023 年期末往	往来形成原	往来性质
	称	关联关系	会计科目	来资金余额	累计发生金额 (不含利息)	资金的利息(如 有)	还累计发生金 额	来资金余额	因	
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北东禾电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	77,959,553.46	11,050,848.73		1,038,217.07	87,972,185.12	募集资金	经营性往来
	常州协创智联电子有限公司	全资子公司	其他应收款	18,778.39	175,000.28		126,991.38	66,787.29	代垫水电费	经营性往来
关联自然人										






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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	常州协和光电器件有限公司	联营企业	其他应收款		675,800.04		413,343.24	262,456.80	代垫水电费	经营性往来
	常州协和光电器件有限公司	联营企业	应收账款	10,446,231.66	11,401,111.52		14,906,248.19	6,941,094.99	销售货款	经营性往来
	上海浦创汽车科技有限公司	其他关联方	其他应收款	6,100.00	123,027.20		129,127.20	0.00	代垫水电费	经营性往来
总计	-	-	-	88,430,663.51	23,425,787.77	0.00	16,613,927.08	95,242,524.20	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 14 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: 



附表 2

关于江苏协和电子股份有限公司

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：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、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
其他关联方及其附属企业										
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



控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	湖北东禾电子科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	77,959,553.46	11,050,848.73		1,038,217.07	87,972,185.12	募集资金	经营性往来
	常州协创智联电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,778.39	175,000.28		126,991.38	66,787.29	代垫水电费	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	常州协和光电器件有限公司	联营企业	其他应收款		675,800.04		413,343.24	262,456.80	代垫水电费	经营性往来
	常州协和光电器件有限公司	联营企业	应收账款	10,446,231.66	11,401,111.52		14,906,248.19	6,941,094.99	销售货款	经营性往来
	上海浦创汽车科技有限公司	其他关联方	其他应收款	6,100.00	123,027.20		129,127.20	0.00	代垫水电费	经营性往来
总计	/	/	/	88,430,663.51	23,425,787.77	0.00	16,613,927.08	95,242,524.20	/	/

