

南通超达装备股份有限公司
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
天衡专字(2024)00490 号

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

关于南通超达装备股份有限公司
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

天衡专字(2024)00490 号

南通超达装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南通超达装备股份有限公司（以下简称公司），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、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2024)01045 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《深交所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关要求，贵公司编制了后附的 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上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，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：南通超达装备股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·南京

2024 年 4 月 22 日

中国注册会计师：闵志强
（项目合伙人）

中国注册会计师：冒银寅

南通超达装备股份有限公司 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：南通超达装备股份有限公司

单位：人民币万元

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	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	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				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	申模南通机械科技有限公司	子公司	其他应收款	1,016.00	2,941.48	12.17	1,259.60	2,710.05	资金往来	非经营性
	南通超达精密科技有限公司	子公司	其他应收款	2,410.65	46,622.79	-	961.95	48,071.49	资金往来	非经营性
	CHAODA EUROPE GMBH	子公司	其他应收款	1,397.68	213.95	44.59	91.26	1,564.96	资金往来	非经营性
	Chaoda America LLC	子公司	其他应收款	5.57	0.47	-	0.38	5.66	资金往来	非经营性
	申模南通机械科技有限公司	子公司	应收账款	2,672.60	552.88	-	2,900.00	325.48	销售商品	经营性
	CHAODA EUROPE GMBH	子公司	应收账款	8.76	1.07	-	0.55	9.28	销售商品	经营性
小计				7,511.26	50,332.64	56.76	5,213.74	52,686.92		
关联自然人及其控制的法人				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				7,511.26	50,332.64	56.76	5,213.74	52,686.92		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：