

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

容诚会计师
骑

江苏威博液压股份有限公司
容诚专字[2024]215Z0131号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于江苏威博液压股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]215Z0131号

江苏威博液压股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏威博液压股份有限公司（以下简称威博液压）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了容诚审字[2024]215Z0135 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及北京证券交易所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，威博液压管理层编制了后附的江苏威博液压股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是威博液压管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计威博液压 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。除了对威博液压实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解威博液压的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计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供威博液压年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。




附件：江苏威博液压股份有限公司 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。



(此页无正文，为江苏威博液压股份有限公司容诚专字[2024]215Z0131号
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：	<u>王辉达</u>	
	王辉达	
中国注册会计师：	<u>朱武</u>	
	朱武	
中国注册会计师：	<u>林淑滨</u>	
	林淑滨	

2024年4月24日



附件:

江苏威博液压股份有限公司

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: 元										
非经营性资金占用	编制单位: 江苏威博液压股份有限公司 统一社会信用代码: 3208910002525	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023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										
		子公司	其他应收款	2,155,656.03	2,775,769.36		3,136.00	4,928,289.39		非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		子公司	其他应收款	217,024.56	1,568,232.74		2,676.40	1,782,580.90		非经营性往来
		子公司	其他应收款		5,903.00		5,903.00			非经营性往来
		子公司	其他应收款		84.00		84.00			非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				2,372,680.59	4,349,989.10	-	11,799.40	6,710,870.29		

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
经贸大厦 901-22 至 901-26



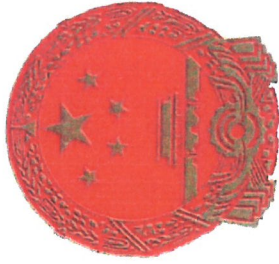
登记机关

2024 年 03 月 25 日

证书序号: 0011869

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》。



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

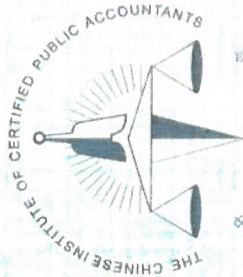
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



姓名 王辉达
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-07-08
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 310108198507081539
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

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

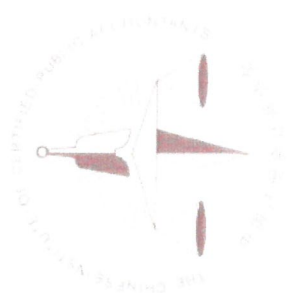


王辉达(110002433906)
 您已通过 2021 年年检
 上海市注册会计师协会
 2021 年 10 月 30 日



安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告附件专用

月 /m
 日 /d



姓名: 朱武
 Full name: 朱武
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-11-23
 Date of birth: 1973-11-23
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320502197311230031
 ID card No: 320502197311230031



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



朱武(110100320004)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

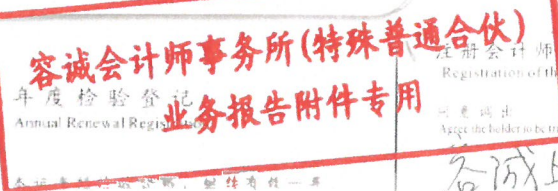
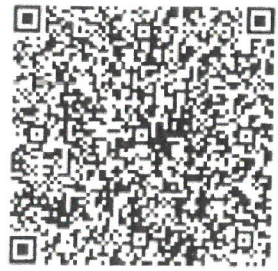
证书编号: 110100320004
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Anhui Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2009年09月29日
 Date of Issuance

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

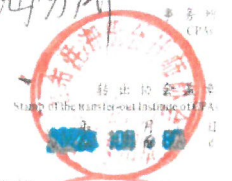


本证书经检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal

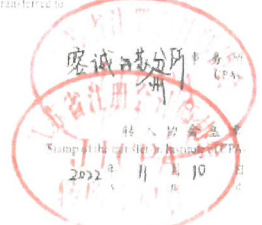
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

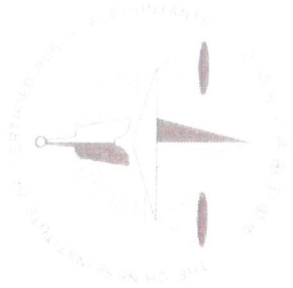
容诚上海分所



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



2022年11月10日



姓名	林淑贞
Full name	林淑贞
性别	女
Sex	女
出生日期	1993-12-27
Date of birth	1993-12-27
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
身份证号码	330327199312220226
Identity card No.	330327199312220226

普通合伙)
7)



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
年度业务报告附件专用
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.



注册号 110100320906

证书编号: 110100320906
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: 2022 年 02 月 25 日
Date of Issuance

年 月 日