

关于江苏同力日升机械股份有限公司  
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)00840 号



关于江苏同力日升机械股份有限公司  
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）00840 号

江苏同力日升机械股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“江苏同力”）2023 年度财务报表，并出具了天衡审字（2024）00748 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《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）的有关要求，江苏同力编制了后附的 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、合法性及完整性是江苏同力的责任，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江苏同力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。除了在会计报表审计过程中对江苏同力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。为了更好地理解江苏同力 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏同力向证券交易所报送年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：江苏同力日升机械股份有限公司 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)



2024 年 4 月 25 日

中国注册会计师：陆德忠



中国注册会计师：赵晨昱



附件：



## 江苏同力日升机械股份有限公司

### 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年初占用资金余额	2023年度占用资金余额(不含利息)	2023年度计提利息(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
大股东及其附属企业										
	现大股东及其附属企业									
其他关联资金往来										
	其他关联资金往来								往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	江苏同启新能源科技有限公司	子公司	其他应收款	2,100.00	4,100.00	4.64	6,204.64		资金往来	非经营性往来
	北京天启尚源新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	32.15	4,011.37	1,020.78	资金往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	江苏华力金属材料有限公司	子公司	其他应收款	1,390.20	5,305.00		2,990.20	3,705.00	资金往来	非经营性往来
	鹤山市协力机械有限公司	子公司	其他应收款		30.93		30.93		资金往来	非经营性往来
	重庆市华创电梯部件有限公司	子公司	其他应收款	5,180.06	212.61		1,012.61	4,380.06	资金往来	非经营性往来
	<b>合计</b>			8,670.26	14,648.54	36.79	14,249.75	9,105.84		

公司法定代表人：李国平

主管会计工作负责人：芮文平

会计机构负责人：芮文平





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
91320000831585821 (1/1)

编号 320100000202401090022



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 郭爽

出资额 1025万元整

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

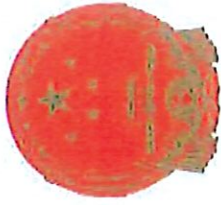
经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：企业管理咨询；企业管理咨询；财务咨询；税务服务；财务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；除依法须经批准的项



登记机关

2024年01月09日





# 会计师事务所 执业证书

名称：天德会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：郭澳  
 主任会计师：  
 经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：32000010  
 批准执业文号：苏财会[2013]39号  
 批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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》。

发证机关：



二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 321000180003  
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: 1995 年 12 月 25 日  
Date of Issuance

2021 01 18

姓名: 陆德忠  
Full name: 陆德忠  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1969-09-07  
Date of birth: 1969-09-07  
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码: 321061196909070636  
Identity card No.: 321061196909070636



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.



陆德忠(321000180003)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

2021 年 01 月 18 日



姓名: 赵震强  
 Full name: 赵震强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1987-06-30  
 Date of birth: 1987-06-30  
 工作单位: 天润会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 天润会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 41002198706301414  
 Identity card No.: 41002198706301414



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: 320000104863  
 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: 2017 年 06 月 29 日  
 Date of Issuance: 2017 / 6 / 29

年 月 日