

江苏天元智能装备股份有限公司

## 审计报告

苏亚常专审 [2024] 60 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：江苏省南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 13-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83231630

# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚常专审〔2024〕60号

## 关于对江苏天元智能装备股份有限公司 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

江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日出具了苏亚常审〔2024〕156号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》（证监会公告〔2022〕26号）和上海证券交易所相关披露的要求，天元智能编制了后附的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、合法及完整是天元智能管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与天元智能有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解天元智能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。

本专项说明仅供天元智能2023年度报告披露之目的使用，不得用于其他目

的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：天元智能 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

苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：.....

中国注册会计师：.....

2024 年 4 月 26 日

# 天元智能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：江苏天元智能装备股份有限公司

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年初占用资金余额	2023年度累计发生金额(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
	现大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计									非经营性占用
	前大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计									非经营性占用
	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									经营性往来
	上市公司的子公司及其附属企业									经营性往来
	关联自然人									非经营性往来
	其他关联方及其附属企业									非经营性往来
	总计									非经营性往来

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)

编号 320100000202304170069



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。

统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

名称 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1350万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

主要经营场所

南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

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（不含国家统一认可的会计、会计职称类培训）；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关



2023年04月14日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日  
通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0012220

## 说明

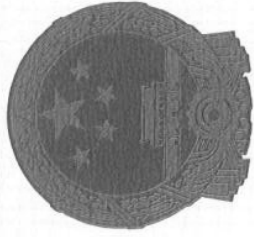
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 詹从才

主任会计师: 詹从才

经营场所: 南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期: 2013年11月08日





首页



机构概况



新闻发布



政务信息



办事服务



互动交流



统计信息



专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2023-00002630	分类	审计与评估机构/监管对象
发布机构		发文日期	2023年02月27日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)		
文号		主题词	

### 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

## 从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
58	深圳长江会计师事务所(普通合伙)	广东省深圳市宝安区西乡街道宝和苑商业裙楼二楼20	0755-27100134
59	深圳大华国际会计师事务所(普通合伙)	圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融	0755-88605026
60	深圳广深会计师事务所(普通合伙)	圳市南山区福田街道福山社区彩田路2010号中深花	0755-82127688
61	深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙)	市福田区华强北街道深南路佳和华强大厦B座2507、	0755-83295582
62	深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙)	圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号创	0755-22676410
63	深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)	山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生	0755-86716234
64	深圳堂堂会计师事务所	福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场	0755-83996286
65	深圳旭泰会计师事务所(普通合伙)	圳市龙华新区新牛路天宫安防电子广场第九层C区FC	0755-27709801
66	深圳宣达会计师事务所(普通合伙)	山区桃源街道桃源社区高发西路28号方大广场3.4号	0755-86523697
67	深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙)	福田区深南中路1027号新城大厦西座16楼南1616-	0755-25985524
68	深圳振兴会计师事务所(普通合伙)	省深圳市福田区福田街道滨河大道5003号爱地大厦西	0755-82926772
69	深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙)	福田区福田街道福山社区滨河大道5022号联合广场	0755-82714905
70	四川德文会计师事务所(特殊普通合伙)	四川省成都市成华区双福一路66号4栋18楼1号	028-86957846
71	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	达州市江阳中路28号楼3单元2号	028-85560449
72	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	中环国际广场22楼	025-84433976
73	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	河北省唐山市路北区光明路48-3号	0315-5757564
74	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20	025-84711188
75	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座	0571-89722900
76	天津丞明会计师事务所(普通合伙)	天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层	022-87825559

注册 (Registration)

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

注册(320000264290)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日  
年 月 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名 男  
Full name 男  
性别 男  
Sex 男  
出生日期 1988-07-21  
Date of Birth 1988-07-21  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所  
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)常州分所  
身份证号 320483198807217037  
Identity card No. 320483198807217037

年度检验登记  
Annual Renewal Registrations

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

注册(320000264290)  
您已通过2015年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2016年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会

注册(320000264290)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320000264290  
No. of Certificate 320000264290  
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA 江苏省注册会计师协会  
发证日期: 2014 年 04 月 30 日  
Date of Issuance 2014 年 04 月 30 日





姓名 翟翎仰  
Full name 翟翎仰  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1990-01-31  
Date of birth 1990-01-31  
工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所  
(特殊普通合伙) 常州分所  
身份证号码 320411199001312647  
Identity card No. 320411199001312647

证书编号: 320000260167  
No. of Certificate 320000260167

批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 江苏注册会计师协会

发证日期: 2020年 08 月 07 日  
Date of Issuance 2020年 08 月 07 日

翟翎仰(320000260167)  
您已通过2020年考试  
江苏省注册会计师协会

翟翎仰(320000260167)  
您已通过2021年考试  
江苏省注册会计师协会

翟翎仰(320000260167)  
您已通过2022年考试  
江苏省注册会计师协会