

**非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明**

---

**合肥泰禾智能科技集团股份有限公司**

**容诚专字[2021]230Z0771号**

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

容诚专字[2021]230Z0771号

## 关于合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

合肥泰禾智能科技集团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合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“泰禾智能”）2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年4月16日出具了容诚审字[2021]230Z0903号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，泰禾智能管理层编制了后附的合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2020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、完整是泰禾智能管理层的责任。

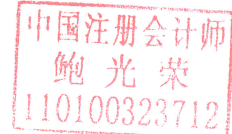
我们对汇总表所载资料与本所审计泰禾智能2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对泰禾智能实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解泰禾智能的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供泰禾智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。


附件：合肥泰禾智能科技集团股份有限公司2020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，为容诚专字[2021]230Z0771 号专项报告之签字盖章页)



中国注册会计师: *鲍光荣* 

中国注册会计师: *姚捷* 

中国注册会计师: *陈恩* 

2021年4月16日

附件:



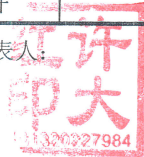
## 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

单位: 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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末占用资金余额	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				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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								-		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥泰禾卓海智能科技有限公司	泰禾智能控股子公司	其他应收款	-	21,027,437.73	163,726.03	163,726.03	21,027,437.73	借款、往来款	非经营性往来
	印度泰禾	泰禾智能全资子公司	其他应收款	-	210,727.63			210,727.63	往来款	非经营性往来
	合肥派联智能装备有限公司	泰禾智能控股子公司	其他应收款	-	44,200.00			44,200.00	往来款	非经营性往来
	合肥正远智能包装科技有限公司	泰禾智能全资子公司	其他应收款	-	951,841.56			951,841.56	往来款	非经营性往来
关联自然人							-			
其他关联方及其附属企业							-			
总计				-	22,234,206.92	163,726.03	163,726.03	22,234,206.92		

法定代表人:



许印大

主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:

丁霞

