

上海鸣志电器股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联人
资金占用情况的专项说明

SHANGHAI MINGZHI

专项审计报告



防伪编码: 31000003202109106J

被审计单位名称: 上海鸣志电器股份有限公司

审计内容: 资金占用

报告文号: 众会字(2021)第02906号

签字注册会计师: 沈蓉

注册会计师编号: 310000030062

签字注册会计师: 张晶娃

注册会计师编号: 310000031933

事务所名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话: 021-63525500

事务所地址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

1-2/2021/02906/31

上海鸣志电器股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2021)第 02906 号

上海鸣志电器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“鸣志电器公司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 21 日出具了众会字(2021)第 02903 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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(证监发[2003]56 号文)》的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，鸣志电器公司编制了后附的截至 2020 年 12 月 31 日止鸣志电器公司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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鸣志电器公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与鸣志电器公司 2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对鸣志电器公司实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度鸣志电器公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为鸣志电器公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：鸣志电器公司 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国，上海

中国注册会计师

中国注册会计师

2021 年 4 月 21 日



江春



张晶娃



EC
份有限公司



附件：上海鸣志电器股份有限公司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

单位:元										
非经营性资金占用	占关联方及其附属企业	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	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
其他关联资金往来										
	往来方与上市公司的关系	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年年初往来资金余额	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	大股东及其附属企业	大股东的附属企业	应收账款	442,008.84	1,021,040.76	-	1,108,324.20	354,725.40	销售商品及提供服务	经营性往来
	上海鸣志电工股份有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	-	-	-	-	销售商品及提供服务	经营性往来
	上海鸣志马特里斯打印设备有限公司	大股东的附属企业	应收账款	150,882.66	430,715.33	-	199,733.61	381,864.38	销售商品及提供服务	经营性往来
	鸣志精密制造(太仓)有限公司	大股东的附属企业	应收账款	-	2,027.65	-	-	2,027.65	销售商品及提供服务	经营性往来
	MOONS' PRECISION PRODUCTS	大股东的附属企业	应付账款	-	135,579.63	-	135,579.63	-	采购产品	经营性往来
	上海鸣志电工股份有限公司	大股东的附属企业	应付账款	2,908,515.50	29,482,206.36	-	26,918,759.00	5,471,962.86	采购产品	经营性往来
	鸣志精密制造(太仓)有限公司	大股东的附属企业	应付账款	-2,315,624.00	-28,166,029.90	-	-25,746,280.82	-4,735,373.08	采购产品	经营性往来
小计				118,260,000.00	-	-	45,553,576.89	72,706,423.11	募投项目投资	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	全资子公司	全资子公司	其他应收款	11,111,216.71	4,806,617.81	-	-	15,917,834.52	补充流动资金	非经营性往来
	鸣志国际贸易(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款	11,000,000.00	3,000,000.00	-	-	14,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海鸣志软件技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5,050,000.00	-	-	5,050,000.00	-	补充流动资金	非经营性往来
	上海鸣志机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	Moons' Industries(South-East-Asia)	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	补充流动资金	非经营性往来
	Moons' Industries(America), Inc.	全资子公司	其他应收款	9,362,097.96	-	-	565,647.48	8,796,450.48	补充流动资金	非经营性往来
	Applied Motion Products Inc.	全资子公司	其他应收款	3,480,700.00	-	-	210,300.00	3,270,400.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海鸣志派博思自动化技术有限公司	全资子公司	其他应收款	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	鸣志电器(太仓)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	102,124,334.80	-	-	102,124,334.80	募投项目投资	非经营性往来
	LIN ENGINEERING INC.	全资子公司	其他应收款	-	311,992.42	-	-	311,992.42	补充流动资金	非经营性往来
	上海安浦鸣志自动化设备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,107,055.19	-	-	1,107,055.19	补充流动资金	非经营性往来
小计				167,264,014.67	111,350,000.22	-	51,379,524.37	227,234,490.52	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				164,948,390.67	83,183,970.31	-	25,633,243.55	222,499,117.44		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

鸣志电器

