

上海天永智能装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]003014 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海天永智能装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海天永智能装备股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2018]003014 号

上海天永智能装备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》审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“天永智能”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日签发了大华审字[2018]005901 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就天永智能编制的 2017 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天永智能管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天永智能 2017 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对天永智能实施 2017 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

理解天永智能 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海天永智能股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

11 44.24



中国注册会计师：

刘



二〇一八年四月二十四日

附件:

上海天永智能装备股份有限公司
上市公司2017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	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	2017年年初占 用资金余额	2017年度占用累 计发生金额(不 含利息)	2017年度占用资金 的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年年末占 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										
其它关联资金 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	2017年年初往 来资金余额	2017年度往来累 计发生金额(不 含利息)	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年年末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
现大股东及其 附属企业	荣俊林	最终控制方	其他应收款	150,000.00			150,000.00		备用金	经营性往来
	荣俊成	最终控制方的弟弟	其他应收款	142,177.30			142,177.30		备用金	经营性往来
	荣青	最终控制方的儿子	其他应收款	292,177.30	28,992.00		292,177.30	28,992.00	备用金	经营性往来
小计										
上市公司的子公 司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方 及其附属企业										
小计										
总计				292,177.30	28,992.00		292,177.30	28,992.00		



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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、法规规定的其他业务;无(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2017 年 10 月 19 日

证书序号: 0000093

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关: 北京市财政局
二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称:

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

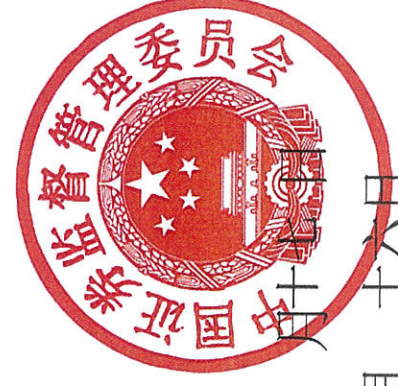
经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 批准

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书号: 01

发证时间: 二〇一八年九月

证书有效期至: 二〇一八年九月十六日



证书编号: 310000050142
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1994 年 08 月
Date of Issuance

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。



姓名: 吕秋萍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1959-08-08
Date of birth
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码: 110105195908081242
Identity card No.



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

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。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 3日

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.



2017年 4月 3日



证书编号: 310000060008
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 02 月 28 日
 Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.



姓名: 刘戈
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1977-05-23
 Date of birth
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 3101011770523122X
 Identity card No.



2017年 4月 28日



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.



2016年 4月 3 08

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.



2017年 4月 3 08