

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
项审计说明
天职业字[2020]21657-3 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明	——1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	——2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明

天职业字[2020]21657-3 号

上海天永智能装备股份有限公司董事会：

我们审计了上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，贵公司编制了后附的2019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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 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：上海天永智能装备股份有限公司

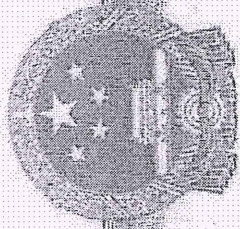
单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 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	荣青	最终控制方的儿子	其他应收款	1.46	26.58		28.04		业务备用金	经营性往来
小计				1.46	26.58		28.04			
前大股东及其附属企业										
小计										
总计				1.46	26.58		28.04			
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系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2019 年度占用资金的利息 (如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	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	上海天锐朗姆动力机械测试技术有限公司	子公司	其他应收款	778.19	130.00			908.19	母子公司间往来	非经营性资金往来
	天永机械电子(太仓)有限公司	子公司	其他应收款	644.42	16,309.84		5,906.94	11,047.32	母子公司间往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,422.61	16,439.84		5,906.94	11,955.51		

法定代表人：荣俊林

主管会计工作的负责人：王海红

会计机构负责人：盛瑜



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

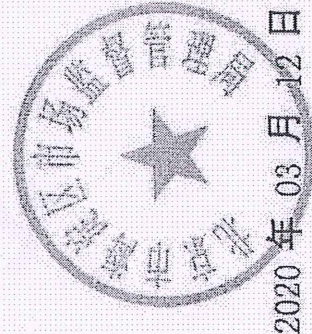
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、年度审计、代理记
账、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、
法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；
应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据清洗除外）；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域

登记机关



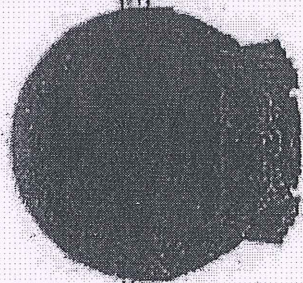
2020年03月12日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

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。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

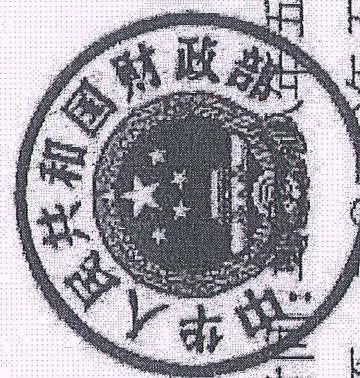


证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



国际会计师事务所 (普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

证书号: 08

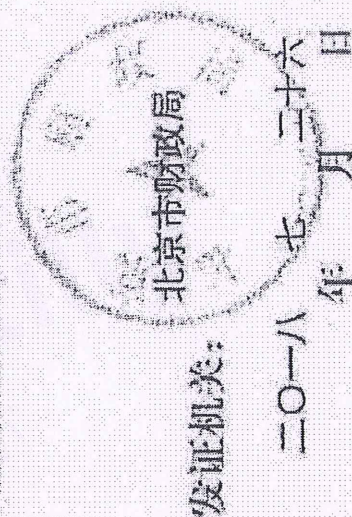
发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇二〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

说明

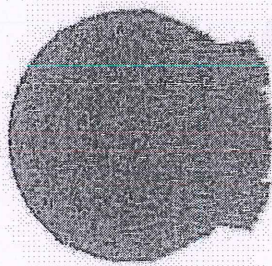
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年十一月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

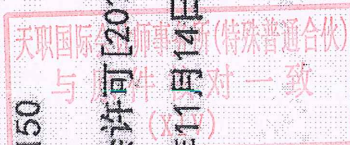
执业证书编号:

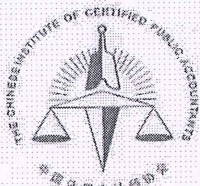
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 汪娟
Full name: 汪娟
Sex: 女
出生日期: 1982-02-28
Date of birth: 1982-02-28
工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310101198202280023
Identity card No: 310101198202280023

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.



2018.12.10

注册号: 110302400235
No. of Certificate: 110302400235

核准注册会计师: 汪娟
Authorized Inspector of CPA: 汪娟

发证日期: 2018.12.10
Date of Issuance: 2018.12.10

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.



汪娟(110002400235)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



汪娟(110002400235)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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.



年 月 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.



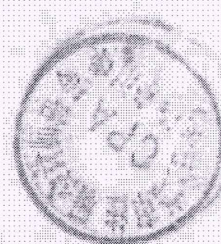
2017年4月30日



姓名 王毅
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
Working unit
通合伙)上海分所
身份证号码 230103198105156612
Identity card No.

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30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

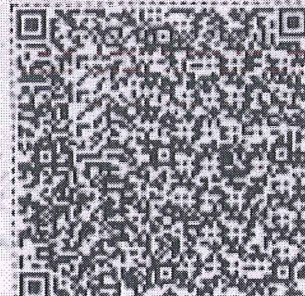
证书编号: 2300000060309
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月 30 日
Date of Issuance



王毅(2300000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



王毅(2300000060309)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会