



00002022040041895714
报告文号：天健审[2022]15-4号

南通大地电气股份有限公司
关联方资金占用情况的
专项审计说明

REPORT



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

的专项审计说明.....第 1—2 页

二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况

汇总表第 3 页

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明

天健审〔2022〕15-4号

南通大地电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的大地电气公司管理层编制的2021年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供大地电气公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为大地电气公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解大地电气公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

大地电气公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对大地电气公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，大地电气公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》（证监会公告〔2021〕33 号）的规定，如实反映了大地电气公司 2021 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

陈振伟



中国注册会计师：

徐健



二〇二二年四月十九日



控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2021年度

编制单位：南通大地电气股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会 计科目	2021年期初 占用资金余额	2021年度占用累 计发生金额	2021年度资金占 用的利息	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附 属企业										
小 计										
关联自然人及其控制的法人										
小 计										
其他关联人及其附属企业										
小 计										
公司的子公司及其附属企业	山东聚源电子科技有限公司	子公司	其他应收款	527.22			498.72	28.50	资金周转	非经营性往来
小 计				527.22			498.72	28.50		
总 计				527.22			498.72	28.50		

法定代表人：

蒋明泉

蒋明泉

主管会计工作的负责人：

陈龙全

陈龙全

会计机构负责人：

马文泰

马文泰

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审核之章



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表,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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;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

2022

年3月1日



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

主体应按时报送年度报告,并于每年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

仅为南通大地电气股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方发送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月26日转制

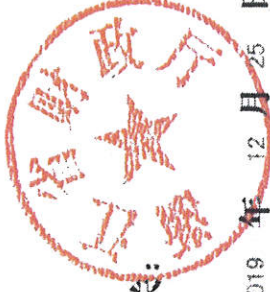


证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为南通大地电气股份有限公司2021年度审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 邮编: 200031 电话:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明

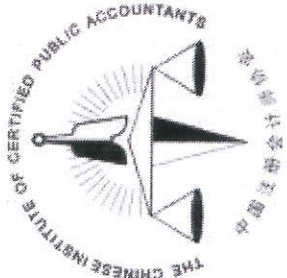
组织机构代码: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: hu56000001 京ICP备: 05035042号 京公网安备: 11040102700050号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中孚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91610103607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010852354581W	11010136	2020/11/02

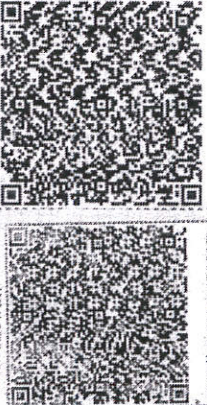
http://www.csrc.gov.cn/pub/website/cjbj/typgjgba/202011/t20201102_385509.html

仅为南通大地电气股份有限公司 2021 年度审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途,



年度检验登记
Annual Renewal Registration

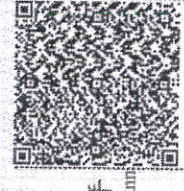
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



陈振伟(320400360007)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



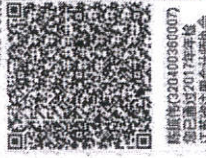
陈振伟(320400360007)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



陈振伟(320400360007)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



陈振伟(320400360007)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



陈振伟(320400360007)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



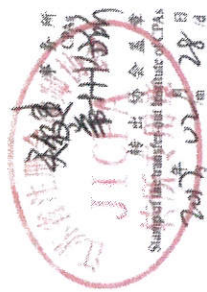
仅为南通大地电泵股份有限公司2021年度审计报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈振伟是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

姓名: 陈振伟
Sex: 男
Date of birth: 1970-05-03
Working unit: 常州永申人合会计师事务所有限公司
Identity card No: 320304197005031015



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

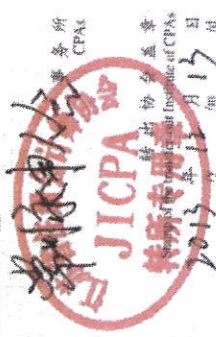
同意调出
Agree the holder to be transferred from



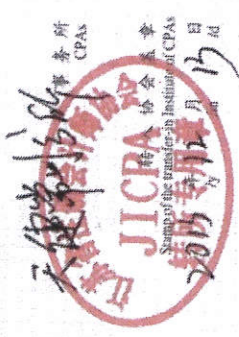
同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





仅为南通大地电... 股份有限公司2021年度审计报告作为附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明徐健是中国注册会计师未经本人同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。

姓名 徐健
 Full name 徐健
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-01-20
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 320923198801200331
 Identity card No.



证书编号: 320000104782

No. of Certificate

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

2014 年 06 月 30 日
 Expire Date



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

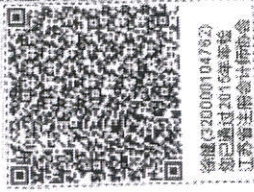
事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日

登记
 Registration

合格，继续有效一年。
 valid for another year after

徐健(3209000104782)
 已通过2021年年检
 江苏注册会计师协会



徐健(3209000104782)
 已通过2020年年检
 江苏注册会计师协会

徐健(3209000104782)
 已通过2019年年检
 江苏注册会计师协会

年 月 日
 Year Month Day