

关于安徽全柴动力股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：安徽全柴动力股份有限公司

审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0551-6347500

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

安徽全柴动力股份有限公司  
容诚专字[2022]230Z0593 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022867001395
报告名称:	安徽全柴动力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
报告文号:	容诚专字[2022]230Z0593号
被审(验)单位名称:	安徽全柴动力股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月24日
报备日期:	2022年03月22日
签字注册会计师:	熊明峰(340101780003), 许沥文(110100324018), 陈芳贺(110100320658)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于安徽全柴动力股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2022]230Z0593号

安徽全柴动力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安徽全柴动力股份有限公司(以下简称全柴动力)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2022年3月24日出具了容诚审字[2022]230Z0500号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定,全柴动力编制了后附的安徽全柴动力股份有限公司2021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、完整是全柴动力管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计全柴动力2021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。除了对全柴动力实施2021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。为了更好地理解全柴动力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。

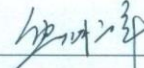
本专项说明仅供全柴动力年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:安徽全柴动力股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

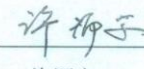
此页无正文，为全柴动力容诚专字[2022]230Z0593号报告之签字盖章页。



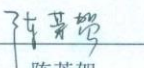
中国·北京

中国注册会计师:   
熊明峰

中国注册会计师  
熊明峰  
340101780003

中国注册会计师:   
许沥文

中国注册会计师  
许沥文  
110100324018

中国注册会计师:   
陈芳贺

中国注册会计师  
陈芳贺  
110100320658

2022年3月24日

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽元隽氢能研究所有限公司	子公司	其他应收款	650.00	200.00		850.00		借款	非经营性往来

	安徽欧波管业 科技有限公司	子公司	其他应收款		11,718.86		5,899.02	5,819.84	借款	非经营性 往来
	安徽全柴天和 机械有限公司	子公司	其他应收款		6,678.34			6,678.34	借款	非经营性 往来
	安徽中能元隽 氢能科技股份 有限公司	子公司	其他应收款		2,358.17			2,358.17	借款	非经营性 往来
关联自然人										非经营性 往来
										非经营性 往来
其他关联方及其附 属企业										非经营性 往来
										非经营性 往来
总计	/	/	/	650.00	20,955.37		6,749.02	14,856.35	/	/

附件:

安徽全柴动力股份有限公司  
2021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: 安徽全柴动力股份有限公司  
单位: 万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	资金占用方名称	上市公司名称 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年初占用资金 余额	2021年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
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	2021年初往来资金 余额	2021年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2021年度偿还累 计发生金额	2021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									
	安徽元粤氢能能源研究所有限公司	子公司	其他应收款	650.00	200.00	850.00	-	借款	非经营性往来
	安徽敬波普业科技有限公司	子公司	其他应收款	-	11,718.86	5,899.02	5,819.84	借款	非经营性往来
	安徽全柴天和机械有限公司	子公司	其他应收款	-	6,678.34	-	6,678.34	借款	非经营性往来
	安徽中能元粤氢能科技股份有限公司	子公司	其他应收款	-	2,358.17	-	2,358.17	借款	非经营性往来
小计				650.00	20,955.37	6,749.02	14,856.35		
类属自然人				-	-	-	-		
小计				-	-	-	-		
总计				650.00	20,955.37	6,749.02	14,856.35		



公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人: