

上海华培动力科技（集团）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
天职业字[2022]22455-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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：	110101502022243012734
报告名称：	关联方资金占用报告
报告文号：	天职业字[2022]22455-2号
被审（验）单位名称：	上海华培动力科技（集团）股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022年04月25日
报备日期：	2022年04月24日
签字人员：	党小安(110002400097)， 黄晓曲(110101504636)
	
(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。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]22455-2号

上海华培动力科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了上海华培动力科技（集团）股份有限公司（以下简称“华培动力”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月25日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，上海华培动力科技（集团）股份有限公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海华培动力科技（集团）股份有限公司管理层的责任。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，上海华培动力科技（集团）股份有限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。

为了更好地理解华培动力2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



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

单位：人民币万元

编制单位：上海华培动力科技（集团）股份有限公司	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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年度期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
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年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含占用资金利息）	2021年度占用资金利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年度期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司子公司及其附属企业	武汉华培动力科技有限公司	子公司	应收账款	215.50	12.41		3.80	224.11	代垫费用	非经营性资金往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	应收账款		272.83		272.83		代垫费用	非经营性资金往来
	上海华培茂培工业系统有限公司	子公司	应收账款		48.12			48.12	代垫费用	非经营性资金往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	11,516.69	6,000.00		159.56	17,337.13	资金往来	非经营性资金往来
	江苏华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	0.88			0.88		代垫费用	非经营性资金往来
	武汉华培动力科技有限公司	子公司	其他应收款	42.92	162.38		205.30		代垫费用	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业	上海华培茂培工业系统有限公司	子公司	其他应收款	45.15			45.15		代垫费用	非经营性资金往来
	上海华培茂培工业系统有限公司	子公司	其他应收款	350.00	300.00			650.00	资金往来	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				12,171.14	6,795.74	-	687.52	18,279.36		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：







姓名 党小安
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-12-01
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 612132197512014435
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)与原件核对一致 (XIV)

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.



党小安(110002400097)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



党小安(110002400097)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30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
 /y /m /d



姓名 黄晓曲
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1983-07-02
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身份证号码 421087198307020025
 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

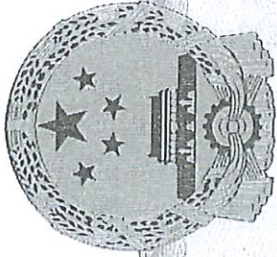
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



黄晓曲(110101504636)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



黄晓曲(110101504636)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

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

经营范围

审计报告；验资报告；审计业务；代理记账；税务咨询；资产评估；清算审计；法律、法规规定的其他业务；软件开发；数据处理（数据外包）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（市场外）；企业自主选择的经营活动；2022年02月28日；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

2022年03月28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》。

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：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-1致
(XIV)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-1致
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：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制