

苏州道森钻采设备股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告

2022 年度

立信会计
(特殊普
文件)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪23816SJ053



关于苏州道森钻采设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12200 号

苏州道森钻采设备股份有限公司全体股东：

我们审计了苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“道森股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度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和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12198 号的无保留意见审计报告。

道森股份管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2022 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是道森股份公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计道森股份公司 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解道森股份公司 2022 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。

本报告仅供道森股份公司为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

陈蕾



中国注册会计师：

俞宏杰



中国·上海

二〇二三年四月二十四日



苏州道森钻采设备股份有限公司 2022 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：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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										非经营性占用
小计										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	苏州道森材料有限公司	子公司	其他应收款	0.30	8.57		8.87		代收付款项	经营性往来
	苏州宝业锻造有限公司	子公司	其他应收款	8,000.00	7,055.91		8,055.91	7,000.00	资金拆借	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州道森机械有限公司	子公司	其他应收款		4,117.67			4,117.67	关联方设备销售	经营性往来
	江苏隆盛钻采设备有限公司(注)	子公司	其他应收款	2,000.00		112.51	2,112.51		资金拆借	非经营性往来
					45.69		44.09	1.60	代收付款项	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	江苏隆盛钻采设备有限公司(注)	子公司	其他应收款		0.45			0.45	代收付款项	经营性往来
总计				10,000.30	11,228.29	112.51	10,221.38	11,119.72		

注：江苏隆盛钻采设备有限公司已于 2022 年 11 月 30 日出售，根据相关规定出售子公司后 1 年仍作为关联方进行披露。江苏隆盛钻采设备有限公司出售前的往来款于上市公司的子公司及其附属企业中披露，出售后形成的往来款于其他关联方及其附属企业中披露。

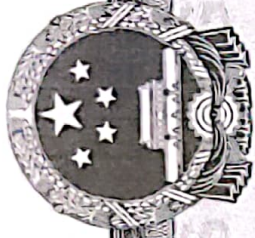
本汇总表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体
了解更多可
份到了解案、许
记、管信息、体
验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、财务管理、信息系统（不含硬件）开发、企业内部控制管理咨询、企业绩效评价与咨询业务；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】

出资额 人民币15,500,000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供报告使用，其他无效



登记机关

2023年01月12日

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: 0001247

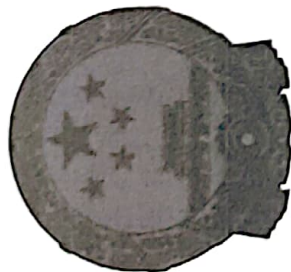
说明

- 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》。

仅供出报告使用，其他无效。

上海市财政局
上海市财政局
发证机关：
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

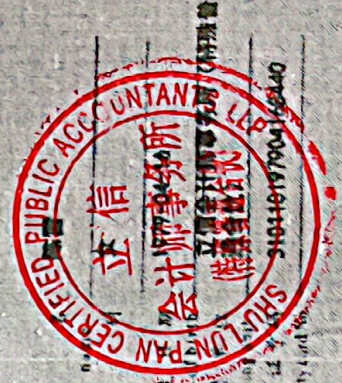
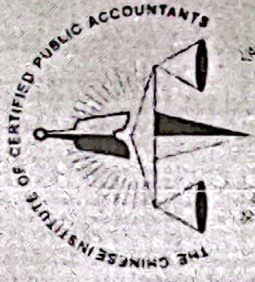
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



Full Name: 陈蕾
Sex: 女
Date of Birth: 19700105
Work Unit: 立信会计师事务所
Identity Card No: 310110197001050040



仅供出报告使用, 其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

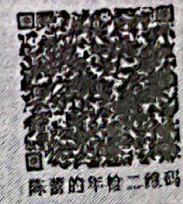
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal

证书编号: 310000060026

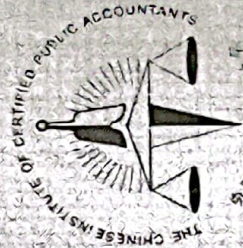
No. of Certificate

发证机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 05 月 23 日
Date of Issuance



年 月 日
y m d



无效, 用, 数, 出, 章, 不

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.



俞宏杰年检二维码

年 月 日
y m d

证书编号
No. of Certificate: 310000062100

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

发证日期
Date of Issuance: 2019 年 08 月 15 日