

神驰机电股份有限公司
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[2024]26175-2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
2023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说明

天职业字[2024]26175-2号

神驰机电股份有限公司董事会：

我们审计了神驰机电股份有限公司（以下简称“神驰机电”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年3月27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》和证券交易所相关文件要求，神驰机电编制了后附的2023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、合法性及完整性是神驰机电管理层的责任。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，神驰机电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。

为了更好地理解神驰机电2023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：



2023 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：神驰机电股份有限公司


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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年初占用资金余额	2023 年度占用金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	现大股东及其附属企业									
小计										-
	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	重庆神驰科技有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1.46			1.46	-	服务款;注1	经营性往来
	重庆北泉面业有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1.46	1,610.59		1.46	1,610.59	土地转让款	经营性往来
	雷科投资控股有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1.46			1.46		服务款;注1	经营性往来
	重庆神驰奥特莱斯商业管理有限公司	同受实际控制人控制	其他应收款	1.46			1.46		服务款	经营性往来
	小计			5.84	1,610.59		5.84	1,610.59		
上市公司的子公司及其附属企业	重庆神驰通用动力有限公司	全资子公司	其他应收款	1,100.00				1,100.00	往来款	非经营性往来
	重庆安来动力机械有限公司	全资子公司	其他应收款	7,982.28	10,000.00		8,500.00	9,482.28	往来款	非经营性往来
	江苏神驰机电有限公司	全资子公司	其他应收款	800.00				800.00	往来款	非经营性往来
	重庆三华工业有限公司	全资子公司	其他应收款	17,639.88	5,648.05			23,287.93	往来款	非经营性往来
	神驰重庆电源有限公司	全资子公司	其他应收款	510.00	2,500.00		835.00	2,175.00	往来款	非经营性往来

其它关联方往来	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆市凯米尔动力机械有限公司	全资子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来款	非经营性往来
	重庆神驰进出口贸易有限公司	全资子公司	应收账款	1,310.70	6,320.70		6,617.89	1,013.51	货款	经营性往来
	重庆安来动力机械有限公司	全资子公司	应收账款	1,772.64	17,377.42		18,087.18	1,062.88	货款	经营性往来
	重庆枫火科技有限公司	全资子公司	应收账款	580.67	2,031.39		2,000.00	612.06	货款	经营性往来
	江苏神驰机电有限公司	全资子公司	应收账款	3,026.87	2,889.94		5,276.74	640.07	货款	经营性往来
	重庆凯米尔汽油机有限公司	全资子公司	应收账款	327.75	0.69		328.44		货款	经营性往来
	重庆晨晖机电有限公司	全资子公司	应收账款	111.08	333.00		436.30	7.78	货款	经营性往来
	重庆神凯机电有限公司	全资子公司	应收账款		477.17		384.58	92.59	货款	经营性往来
	重庆神驰通用动力有限公司	全资子公司	应收账款		0.67		0.48	0.19	货款	经营性往来
	重庆五谷通用设备有限公司	全资子公司	应收账款		49.72		49.72		货款	经营性往来

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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆市凯米尔动力机械有限公司	全资子公司	应收账款		1,684.27		541.32	1,142.95	货款	经营性往来
	小计			35,161.87	49,813.02		43,057.65	41,917.24		
关联自然人	无									
其他关联人及其附属企业	重庆曜阳置业有限公司	其他	其他应收款	0.88				0.88	往来款	经营性往来
	小计			0.88				0.88		
总计				35,168.59	51,423.61		43,063.49	43,528.71		-

法定代表人: 

主管会计工作的负责人: 

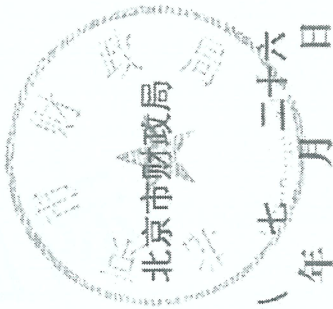
会计机构负责人: 

注 1: 2023 年 4 月, 神驰机电收购了控股股东、实际控制人艾纯控制的重庆市凯米尔动力机械有限公司(以下简称“凯米尔动力”)和重庆五谷通用设备有限公司(以下简称“五谷通用”)。在收购完成之前, 凯米尔动力和五谷通用存在资金拆借的情况。资金拆借情况如下: 截至 2023 年 1 月 1 日, 凯米尔动力(出借方)对重庆神驰科技有限公司(以下简称“神驰科技”)的借款余额为 4,000 万元, 五谷通用(出借方)对神驰科技的借款余额为 3,600 万元、对重庆神驰科技有限公司的借款余额为 400 万元。2023 年 1-4 月, 五谷通用(出借方)对神驰科技借款 1,900 万元。上述借款均发生在完成收购凯米尔动力、五谷通用之前, 且已于收购完成之前全部偿还, 未形成资金占用。

证书序号: 0000175

说明

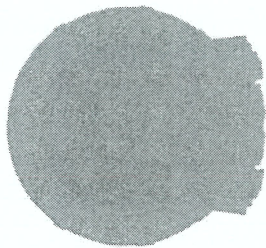
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)



姓名 刘宗磊
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-09-22
 Date of birth
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit
 身份证号码 411328198809225012
 Identity card No.

证书编号: 330000015076
 No. of Certificate

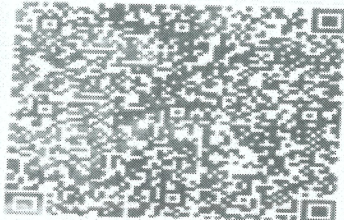
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
 Date of Issuance

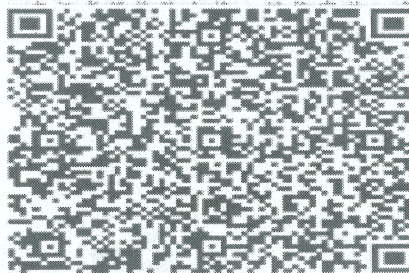
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XI)

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.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



2023.4.23

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 注册会计师
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 注册会计师
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

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
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

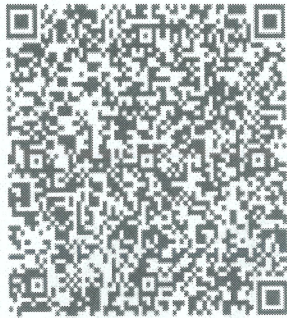
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d



姓名 李永兰
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1991-09-08
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Working unit
身份证号码 500227199109082821
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
(XI)

年度检验登记



2023 年 4 月 23 日 注册

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 注册