

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：010-66001391

## 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[2024]230Z0601号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 进行查验。  
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，  
注册会计师行业统一监管平台 (http://acc.mof.gov.cn) 进行查验。  
报告编号: 京24L64506F3



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[2024]230Z0601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）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年3月28日出具了容诚审字[2024]230Z0550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）。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2023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2023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。

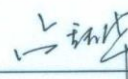
附件：安徽全柴动力股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。




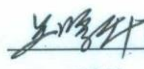
此页无正文，为全柴动力容诚专字[2024]230Z0601号报告之签字盖章页。




中国·北京

中国注册会计师:   
占铁华



中国注册会计师:   
王鸣灿



2024年3月28日



附表 2

关于安徽全柴动力股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (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 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	安徽元隽氢能资源研究所有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17.73			17.73		资金往来	非经营性往来
	安徽欧波管业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	151.03	277.51		234.01	194.53	资金往来	非经营性往来
	安徽全柴天和机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,012.23	4,561.67		0.29	16,573.61	资金往来	非经营性往来
	安徽元隽氢能科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,955.30	1,318.65		252.03	5,273.95	资金往来	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	/	/	/	16,136.29	6,157.83		252.03	22,042.09	/	/

附件:

**安徽全柴动力股份有限公司**  
**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: 安徽全柴动力股份有限公司

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年度占用累计发生金额(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	2023年初往来资金余额	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										
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	17.73			17.73		资金往来	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	151.03	277.51		234.01	194.53	资金往来	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	12,012.23	4,561.67		0.29	16,573.61	资金往来	非经营性往来
	安徽元隽氢能科技股份有限公司	子公司	其他应收款	3,955.30	1,318.65			5,273.95	资金往来	非经营性往来
小计				16,136.29	6,157.83		252.03	22,042.09		
关联自然人										
总计	/	/	/	16,136.29	6,157.83		252.03	22,042.09	/	/

公司法定代表人:



主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码  
911101020854927874



扫描市场主体  
码，了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
便捷应用服务。

出资额 8190万元  
成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
负责人 肖厚友/刘维 20362082

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组、破产清算、受托管理、咨询、税务咨询、税务筹划、税务代理、法律、法规规定的其他市场主体业务；依法自主选择经营项目，开展经营活动，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
主要经营场所  
业务报告附件专用

登记机关  
2023年12月15日



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

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。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所

# 执业证书

名称：**容诚会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**肖厚发**

主任会计师：

经营场所：**北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010032**

批准执业文号：**京财会许可[2013]0067号**

批准执业日期：**2013年10月25日**

证书序号：**0011869**

## 说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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：**北京市财政局**

二〇一九年六月十日

中华人民共和国财政部制



年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340501610002  
No. of Certificate  
地址: 安徽省合肥市  
安徽省注册会计师协会  
Address of CPA  
1994-11-09  
年 月 日  
Date of issuance



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



姓名: 刘俊华  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1969-10-01  
Date of birth  
工作单位: 安徽瑞通会计师事务所(普通合伙) 安徽瑞通  
Work unit  
身份证号码: 340621196910010051  
Identificational No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



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

年 月 日  
年 月 日

注册编号: 110100323969  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 20 年 月 日  
Date of Issue

注册会计师任职资格  
2021  
（发证日期: 2021.12.31）

王鸣旭  
110100323969  
深圳市注册会计师协会




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 王鸣旭  
Full name: \_\_\_\_\_

性别: \_\_\_\_\_  
Sex: \_\_\_\_\_

出生日期: 1995-09-09  
Date of Birth: \_\_\_\_\_

工作单位: 安徽天健会计师事务所  
Working unit: (铜陵大通台) 铜陵分所

身份证号码: 34262317897090512  
Identity card No.: \_\_\_\_\_