

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[2024]第 ZA11171 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”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11170 号审计报告。

道森股份公司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 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、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 2023 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 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 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:

陈蕾



中国注册会计师:

俞宏杰



中国·上海

二〇二四年四月十八日



苏州道森钻采设备股份有限公司 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



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年期初占用资金余额 | 2023年度占用资金余额(如有) | 2023年度偿还金额 | 2023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 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来资金余额(如有) | 2023年度偿还金额 | 2023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 |
| | 苏州宝业锻造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,000.00 | | 7,000.00 | | 资金拆借 | 经营性往来 |
| | 苏州道森机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,117.67 | 2,095.17 | 948.39 | 5,264.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 洪田科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 1,000.00 | | 1,005.24 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| | 洪田高端装备研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 55.00 | 55.00 | | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 苏州道森钻采设备有限公司(注3) | 子公司 | 其他应收款 | | 42.47 | 42.47 | | 代收代付款 | 非经营性往来 |
| | 苏州道森材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 0.23 | 0.23 | | 代收代付款 | 非经营性往来 |
| | 江苏隆盛钻采设备有限公司(注1) | 子公司 | 其他应收款 | 1.60 | | 1.60 | | 代收代付款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | 非经营性往来 |



| 其它关联资金往来 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年度往来资金利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 江苏隆盛钻采设备有限公司(注1) | 原子公司 | 其他应收款 | 0.45 | | 0.45 | | 代收代付款 | 非经营性往来 |
| 苏州道森阀门有限公司(注2) | 原子公司 | 其他应收款 | | 0.22 | 0.22 | | 代收代付款 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 实际控制人为公司控股股东、董事舒志高先生的直系亲属 | 其他应收款 | | 22,611.40 | 9,690.60 | 12,920.80 | 出售公司款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | 11,119.72 | 25,804.49 | 17,738.96 | 19,190.49 | | |

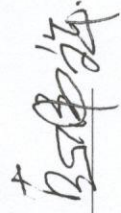
注1: 江苏隆盛钻采设备有限公司已于2022年11月30日出售且完成交割, 根据相关规定出售子公司后1年仍作为关联方进行披露。江苏隆盛钻采设备有限公司出售前的往来款于上市公司的子公司及其附属企业中披露。


注2: 苏州道森阀门有限公司已于2022年11月30日出售且完成交割, 根据相关规定出售子公司后1年仍作为关联方进行披露。苏州道森阀门有限公司出售后形成的往来款于其他关联方及其附属企业中披露。


注3: 苏州道森钻采设备有限公司已于2023年11月30日出售且完成交割, 相关关联资金往来于2023年1至11月发生, 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。

注4: 2023年度, 公司向苏州陆海控股有限公司出售子公司苏州道森钻采设备有限公司, 交易价格32,302.00万元, 交割日前预收9,690.60万元, 形成应收款项22,611.40万元, 后又收款9,690.60万元, 形成期末余额12,920.80万元, 2024年4月1日应收款项余额12,920.80万元已全部收回。

本汇总表已于2024年4月18日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人): 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(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, 出具有关审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规及其他会计业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动。【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15450.0000万元整

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

登记机关



2024年01月15日

市场主体更多身份信息, 扫描即可了解, 监管信息应用服务, 更多应用服务。



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》。

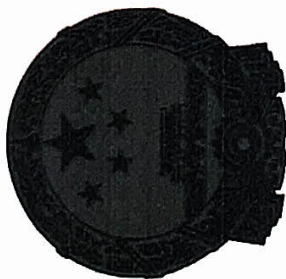


发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



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

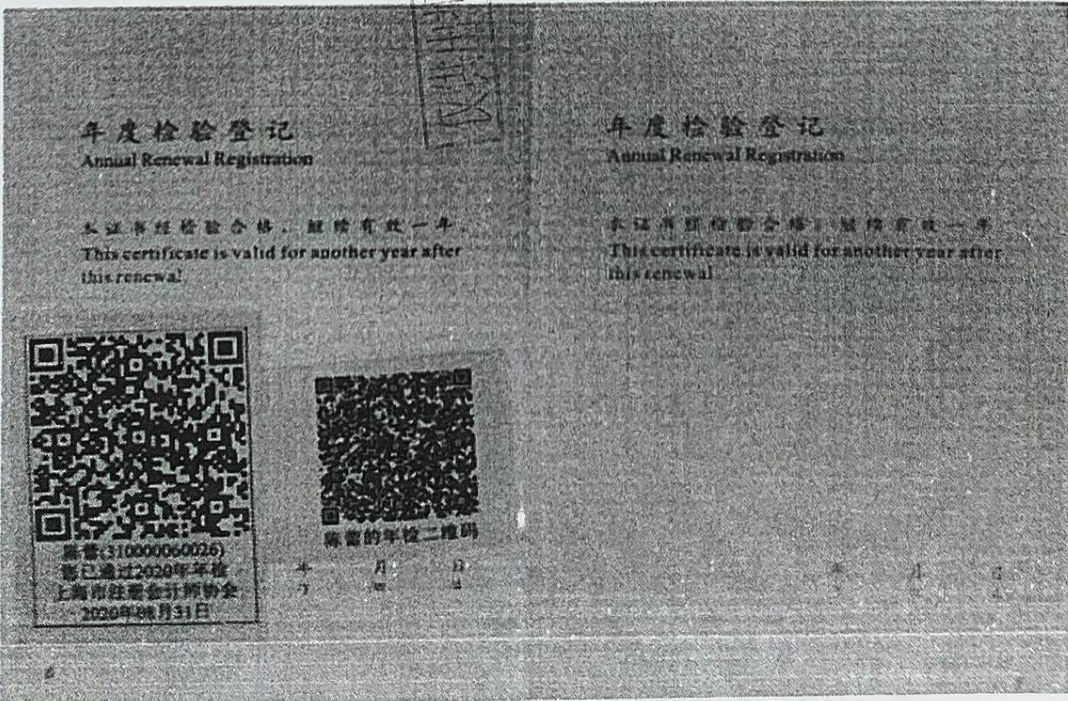
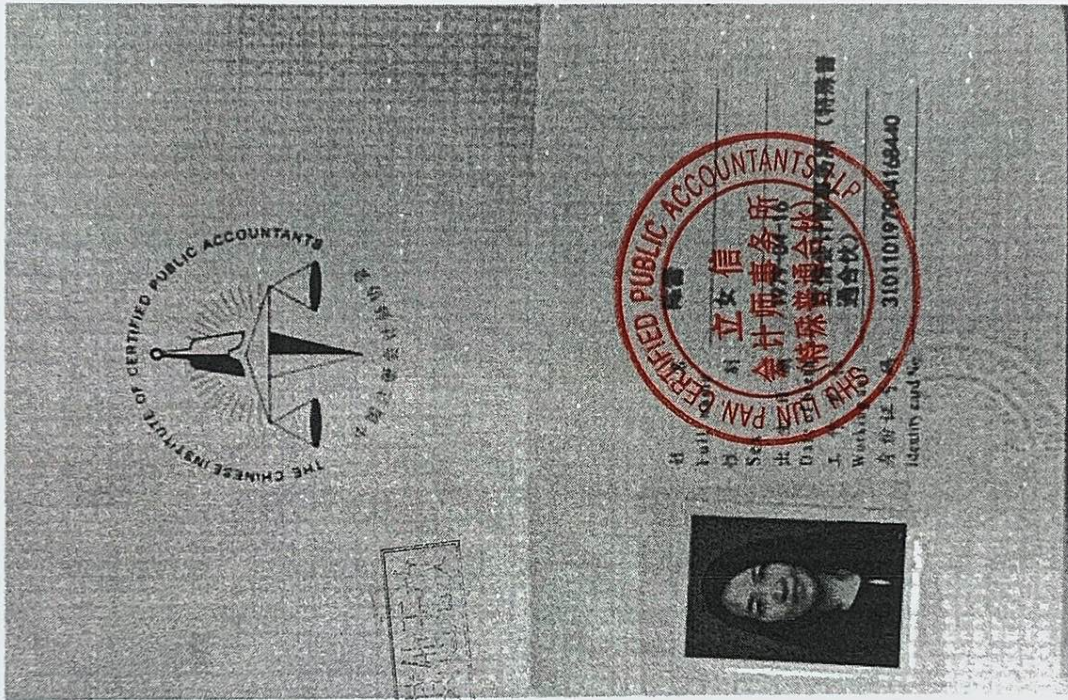
组织形式: 特殊普通合伙制

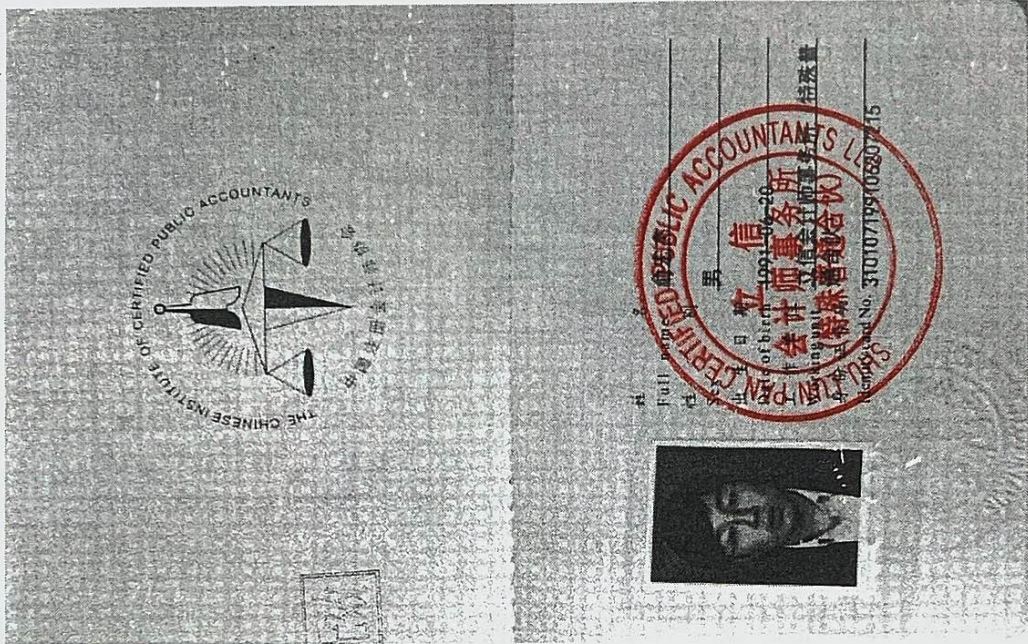
执业证书编号: 31000006

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)







仅供出报告使用, 其他无效

