

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

苏州瀚川智能科技股份有限公司
容诚专字[2024]215Z0156号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

容诚



关于苏州瀚川智能科技股份有限公司 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]215Z0156 号

苏州瀚川智能科技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苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称瀚川智能公司）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 4 月 22 日出具了容诚审字[2024]215Z0246 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《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，瀚川智能公司管理层编制了后附的苏州瀚川智能科技股份有限公司 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、完整是瀚川智能公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计瀚川智能公司 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。除了对瀚川智能公司实施 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。为了更好地理解瀚川智能公司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。

本专项说明仅供瀚川智能公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：苏州瀚川智能科技股份有限公司 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，为苏州瀚川智能科技股份有限公司容诚专字[2024]215Z0156号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师: 支彩琴
支彩琴(项目合伙人)
中国注册会计师: 马云峰
马云峰
中国注册会计师: 范智文
范智文

中国注册会计师
支彩琴
320504010018

中国注册会计师
马云峰
110101560181

中国注册会计师
范智文
110100320595

2024年4月22日



附件:

苏州瀚川智能科技有限公司 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	资金占用名称	占用方与上市公司的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业				-				-		
小计				-				-		
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏州芯源温控科技有限公司	实际控制人蔡昌蔚控制的企业	其他应收款	-	692.51	-	675.61	16.90	关联方往来	非经营性往来
	Harmontronics Automation Can	全资子公司	其他应收款	-	30.12	-	0.58	29.54	关联方往来	非经营性往来
	Harmontronics Automation GmbH	全资子公司	其他应收款	35.45	4.75	-	-	40.20	关联方往来	非经营性往来
	Harmontronics Automation Limit	全资子公司	其他应收款	3.80	38.05	-	22.47	19.38	关联方往来	非经营性往来
	SMOGO MOTO CO.,LTD.	控股子公司	其他应收款	-	69.64	-	67.48	2.16	关联方往来	非经营性往来
	SMOGO HOLDING CO.,LTD.	控股子公司	其他应收款	-	701.68	-	-	701.68	关联方往来	非经营性往来
	苏州瀚腾新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1,155.07	99,297.09	-	61,808.38	38,643.78	关联方往来	非经营性往来
	苏州瀚能智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	4,947.48	22,369.61	-	20,464.73	6,852.36	关联方往来	非经营性往来
	深圳瀚川自动化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	4,550.81	16,738.23	-	19,471.02	1,818.02	关联方往来	非经营性往来
	苏州鑫伟捷精密科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,229.09	39,606.09	-	43,111.08	11,724.10	关联方往来	非经营性往来
	苏州博睿汽车电器有限公司	控股子公司	其他应收款	285.48	2,784.20	-	2,492.40	577.28	关联方往来	非经营性往来
	苏州瀚海皓星投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	350.09	9,184.13	-	5,217.09	4,317.13	关联方往来	非经营性往来
	诸暨市瀚鑫新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	928.55	3,522.27	-	4,058.21	392.61	关联方往来	非经营性往来
	深圳宏川新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	604.14	-	439.91	164.23	关联方往来	非经营性往来
	赣州倍斯科智能科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,417.82	-	769.93	647.89	关联方往来	非经营性往来
	苏州飞腾电气技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	334.64	-	178.04	156.60	关联方往来	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										



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	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
	宁夏瀚维智能制造科技有限责任公司	控股子公司	其他应收款	-	5.16	-	-	5.16	关联资金往来	非经营性往来
	Hammontronics Automation S.A. de C.V.	控股子公司	其他应收款	-	4.05	-	4.05	-	关联资金往来	非经营性往来
	SMOGO CO.,LTD.	控股子公司	其他应收款	-	300.00	-	300.00	-	关联资金往来	非经营性往来
	SMOGO ENERGY CO.,LTD.	控股子公司	其他应收款	-	0.09	-	0.09	-	关联资金往来	非经营性往来
	瀚川自动化科技(赣州)有限公司	全资子公司	其他应收款	-	12,052.65	-	12,052.65	-	关联资金往来	非经营性往来
	苏州瀚飞新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款	18.82	276.26	-	295.08	-	关联资金往来	非经营性往来
	苏州瀚和智能装备有限公司	全资子公司	其他应收款	-	737.06	-	737.06	-	关联资金往来	非经营性往来
	苏州瀚吗智能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	533.28	832.16	-	1,365.44	-	关联资金往来	非经营性往来
关联自然人	蔡昌皓	董事、高级管理人员、实控人	其他应收款	7.42	-	-	7.42	-	上年子公司注	非经营性往来
	郭诗斌	董事、高级管理人员	其他应收款	39.80	-	-	39.80	-	销银行余额打款至法人账户	非经营性往来
	何忠道	董事、高级管理人员	其他应收款	6.00	-	-	6.00	-	IPO股权个税	非经营性往来
	杭春华	高级管理人员	其他应收款	-	3.00	-	3.00	-	上年公司代缴	非经营性往来
	陈雄斌	间接持股5%以上股东	其他应收款	-	0.84	-	0.84	-	IPO股权个税	非经营性往来
	钟维渊	离职12个月内的核心技术	其他应收款	-	2,250.45	-	1,125.23	1,125.23	备用金	非经营性往来
	苏州瀚吗智能技术有限公司	联营企业	其他应收款	-	1,371.67	-	1,346.39	25.28	股权转让	非经营性往来
	苏州恒诚自动化设备有限公司	重要参股公司	其他应收款	-	3.60	-	3.60	-	关联资金往来	非经营性往来
	苏州黑田智能技术有限公司	重要参股公司	其他应收款	13.61	12.47	-	11.81	14.27	关联资金往来	非经营性往来
	鄂尔多斯市绿川智能科技有限公司	联营企业	其他应收款	0.05	155.48	-	-	155.53	关联资金往来	非经营性往来
总计	-	-	-	28,104.80	215,399.91	-	176,075.38	67,429.33	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



王永双

Handwritten signature of the accounting officer.





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 肖厚发

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，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，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。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

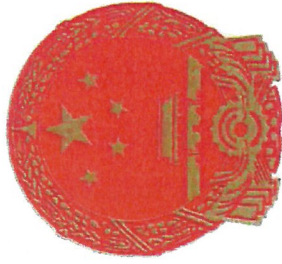
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

登记机关

2024 年 03 月 25 日



证书序号: 0011869



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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: 1010032

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

发证机关:

北京市财政局

二〇一三年六月廿六日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制

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.



苏彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



苏彩琴(320504010018)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



苏彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



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.



苏彩琴(320504010018)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

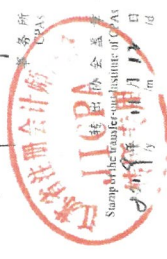


苏彩琴(320504010018)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意转出
Agree the holder to be transferred

苏彩琴



同意转入
Agree the holder to be transferred to



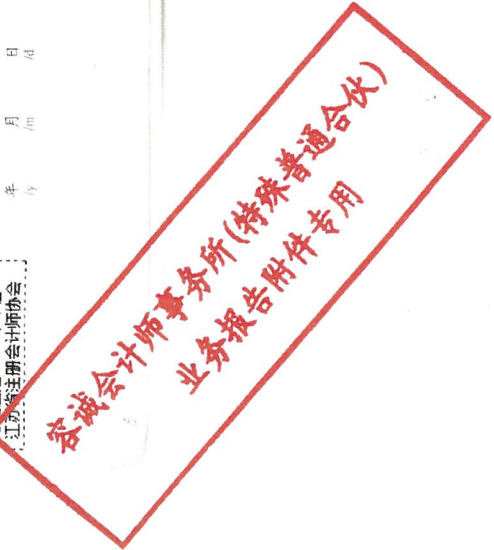
姓名 苏彩琴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-12-21
Date of birth
工作单位 苏诚会计师事务所(特殊普通合伙) 苏州分所
Working unit
身份证号码 320522701221932
Identity card No.

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.



苏彩琴 320504010018

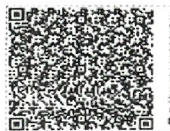


证书编号: 320504010018
苏诚会计师事务所
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年02月26日
Date of Issuance

2017.04.20

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

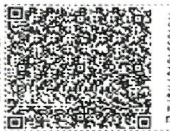


马云峰(110101560181)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101560181)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

同意注册
Agree the holder to be transferred to



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

同意注册
Agree the holder to be transferred to



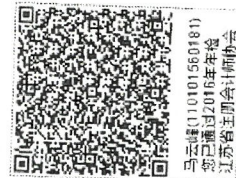
同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 马云峰
Full name 男
性别 男
Sex 男
出生日期 1987-09-06
Date of birth 致同会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit 230904193709060718
身份证号码
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



马云峰(110101560181)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
存 存 日



马云峰(110101560181)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101560181

No. of Certificate

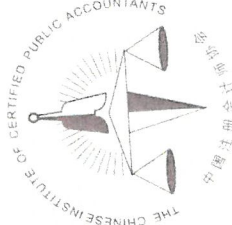
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance

致同会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



中国注册会计师协会



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

姓名: 范智文
 性别: 男
 出生日期: 1994-04-01
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 362201199404011530
 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.



证书编号: 110100320595
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issuance

