

关于江阴市恒润重工股份有限公司
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、关于江阴市恒润重工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 ZH10129 号）
- 2、附表

委托单位：江阴市恒润重工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-85653985

关于江阴市恒润重工股份有限公司
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 ZH10129 号



关于江阴市恒润重工股份有限公司
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 ZH10129 号

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东：

我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“恒润股份”)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 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10125 号的无保留意见审计报告。

恒润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 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、完整是恒润股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒润股份 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。

为了更好地理解恒润股份 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。

本报告仅供恒润股份为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



关于江阴市恒润重工股份有限公司 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 ZH10129 号

江阴市恒润重工股份有限公司全体股东：

我们审计了江阴市恒润重工股份有限公司(以下简称“恒润股份”)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 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10125 号的无保留意见审计报告。

恒润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 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、完整是恒润股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计恒润股份 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。

为了更好地理解恒润股份 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。

本报告仅供恒润股份为披露 2023 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



江阴市恒润重工股份有限公司 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 年年初占用资金余额	2023 年度占用资金发生额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
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 年年初往来资金余额	2023 年度往来资金发生额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江阴市恒润传动科技有限公司 上海润六尺科技有限公司	全资子公司 控股子公司	其他应收款 其他应收款	46,648.32	22,750.73 48,000.00	1,998.01 378.18	5,000.00 11,000.00	66,397.05 37,378.18	借款本金及利息 借款本金及利息	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏光科精密设备有限公司 光科真空科技(泰兴)有限公司 安徽财源广进区块链技术有限公司	本公司持股 20% 本公司持股 20%之子公司 对上海润六尺施加重大影响的投资方的母公司	应收账款 应收账款 预付账款	706.98 16.40			706.98 16.40 3,000.00		销售商品 销售商品 采购商品	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
总计	-	-	-	47,371.70	73,750.73	2,376.19	19,723.38	103,775.23	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 24 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:

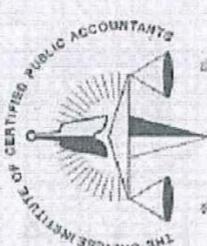
会计机构负责人:

张瑜印

程颖印

周洪印

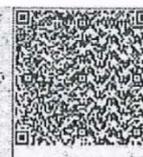




THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 何卫明
Sex: 男
出生日期: 1973-02-13
工作单位: 江苏中瑞华会计师事务所
身份证号码: 320625730213669





何卫明(320600020011)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



何卫明(320600020011)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320600020011
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: 1998年7月
Date of Issuance

2007年4月30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



江苏中瑞华
JICPA
转所专用章
2007年12月21日

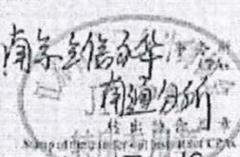
同意调入
Agree the holder to be transferred to



南京立信永华
JICPA
转入专用章
2007年12月21日

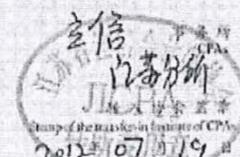
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



南京立信永华
JICPA
转出专用章
2012年07月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



立信
JICPA
转入专用章
2012年07月19日



姓名	杨丽
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-11-18
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	34082319911118252X
Identity card No.	



杨丽 310000063486 on 继续有效一年, or another year after

证书编号: 310000063486
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: 2022 08 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体可
通过扫描
身份证、
人脸识别
等方式
便捷办理
相关业务。



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、清算等审计业务; 出具有关财务报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律事务咨询; 会计培训; 信息技术系统开发、集成、实施和维护; 经济信息咨询; 经相关部门核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

证书序号: 0001247

说明

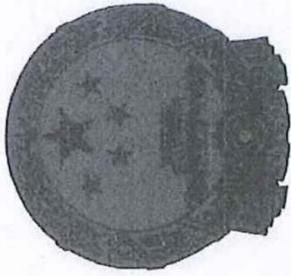
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江阴市恒润传动科技有限公司	全资子公司	其他应收款	46,648.32	22,750.73	1,998.01	5,000.00	66,397.05	借款本金及利息	非经营性往来
	上海润六尺科技有限公司	控股子公司	其他应收款		48,000.00	378.18	11,000.00	37,378.18	借款本金及利息	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	江苏光科精密设备有限公司	本公司持股20%	应收账款	706.98			706.98		销售商品	非经营性往来
	光科真空科技(泰兴)有限公司	本公司持股20%之子公司	应收账款	16.40			16.40		销售商品	非经营性往来
	安徽财源广进区块链技术有限公司	对上海润六尺施加重大影响的投资方的母公司	预付账款		3,000.00		3,000.00		采购商品	经营性往来
总计	/	/	/	47,371.70	73,750.73	2,376.19	19,723.38	103,775.23	/	/