

**关于对威腾电气集团股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项说明**

**苏亚专审〔2024〕115 号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

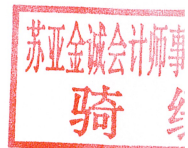
电子信箱：info@syjc.com



# 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审(2024)115号

## 关于对威腾电气集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明



威腾电气集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了威腾电气集团股份有限公司(以下简称“威腾电气”)2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日出具了苏亚审(2024)742号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》(证监会公告(2022)26号)和上海证券交易所相关披露的要求,威腾电气编制了后附的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)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是威腾电气管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与威腾电气有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解威腾电气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。



本专项说明仅供威腾电气 2023 年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：威腾电气 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 南京市

二〇二四年四月二十四日





附件

# 威腾电气集团股份有限公司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：威腾电气集团股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方与上市公司的关系	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年末占用资金余额	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	往来性质
个人股东及其附属企业										
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系	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年末占用资金余额	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏威腾电力科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	8,590,309.33	7,200,000.00	300,995.01	420,530.95	15,670,773.39	420,530.95	借款	非经营性往来
	江苏威通电气(有限公司)	控股子公司及其控制的法人	16,400,000.00	48,500,000.00	243,115.61	7,500,000.00	57,643,115.61	7,500,000.00	借款	非经营性往来
	江苏威腾能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	14,022,400.00	119,480,000.00	2,650,691.98	105,480,000.00	30,673,091.98	105,480,000.00	借款	非经营性往来
	格明母线(澳门)有限公司	控股子公司及其控制的法人	43,803.78				43,803.78		往来款	非经营性往来
	西屋低压开关设备(镇江)有限公司	控股子公司及其控制的法人	22,500,000.00				426,337.50	22,912,850.00	借款	非经营性往来
	西屋智能家居科技(镇江)有限公司	控股子公司及其控制的法人	7,430,000.00	8,280,000.00	306,766.02	8,580,000.00	7,436,766.02	8,580,000.00	借款	非经营性往来
	西屋开关设备(江苏)有限公司	控股子公司及其控制的法人	7,000,000.00	7,000,000.00	261,080.56	7,000,000.00	7,261,080.56	7,000,000.00	借款	非经营性往来
	西屋母线(江苏)有限公司	控股子公司及其控制的法人		1,500,000.00	27,204.72		1,527,204.72		借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计			75,986,513.11	191,960,000.00	4,629,041.40	151,893,380.95	120,682,173.56	151,893,380.95		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

蒋文印

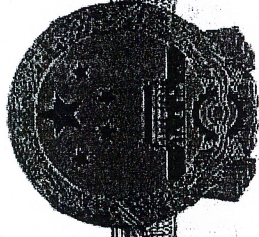
功蒋印文

吴波

程素娟







# 营业执照

(副本)

编号 320100000202312120059



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

统一社会信用代码  
91320000085046285W (1/10)

名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1425万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年12月02日

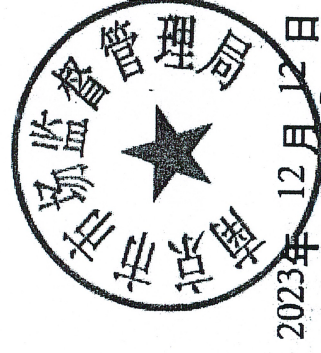
执行事务合伙人 詹从才 于龙斌

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；清算审计；代理记账，代审国家统一会计制度规定的会计凭证、账簿、报表等会计资料；税务咨询、税务代理、税务筹划、税务培训；法律、法规规定的其他业务。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。



南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦八座14-16层



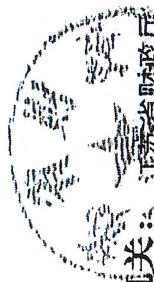
登记机关



证书序号: 0012220

### 说明

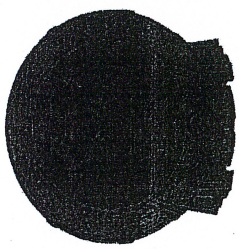
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十一月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称:



苏亚金诚会计师事务所(普通合伙)  
詹从才  
南京市建邺区泰山路159号正大中心A座14-16层

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

特殊普通合伙

320000026

苏财会[2013]46号

2013年11月08日



姓名 陈玉生  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1969-03-19  
Date of birth  
工作单位 江苏苏亚会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 320228196903190578  
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: 320000210015  
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: 1999 年 5 月 18 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年      月      日  
/y      /m      /d

2007 4 30





姓名  
Full name 王妍  
性别  
Sex 女  
出生日期  
Date of birth 1974-05-16  
工作单位  
Working unit 江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司  
身份证号码  
Identity card No. 32012219740516002X



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  
/y /m /d

320000260125

证书编号:  
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

二〇一〇 年 月 日  
四 二十八  
/y /m /d