



00002022040046755660  
报告文号：苏亚专审[2022]102号

**关于对威腾电气集团股份有限公司  
2021 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 [2022] 102 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：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：[www.syjc.com](http://www.syjc.com)

电子信箱：[info@syjc.com](mailto:info@syjc.com)

# 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

苏亚专审[2022]102号

---

## 关于对威腾电气集团股份有限公司 2021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）2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021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2022年4月22日出具了苏亚审[2022]630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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》（上证函[2022]3号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南》（上证函[2022]4号）的有关要求，威腾电气编制了后附的2021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 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 22 日

## 威腾电气集团股份有限公司2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										非经营性占用 非经营性占用
小计										
前大股东及其附属企业										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	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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	其他应收款	1,623,600.00	38,900,000.00	530,957.38	15,554,557.38	25,500,000.00	借款	非经营性往来
	江苏威腾新材料科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	63,495,989.17	18,067,562.56	2,362,793.50	56,926,345.23	27,000,000.00	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	其他应收款	2,595,221.35	76,664,115.74	232,364.62	54,491,701.71	25,000,000.00	借款	非经营性往来
	铭明电气(上海)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	4,773,153.14	8,200,000.00	33,510.34	13,006,663.48	-	借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	铭明母线(澳门)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	90,860.28			45,015.53	45,844.75	借款	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	其他应收款	13,431,823.21	3,665,135.69	601,193.56	1,198,152.46	16,500,000.00	借款	非经营性往来
	西屋电工(镇江)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		4,263,603.20	44,033.31	57,636.51	4,250,000.00	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	其他应收款	5,706,771.83	4,400,000.00	170,145.58	3,276,917.41	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	其他应收款	108,032.08	199,350.14		307,382.22	-	借款	非经营性往来
关联自然人										



附件



# 威腾电气集团股份有限公司2021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

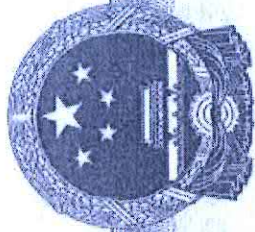


非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联方及其附属企业	32718209139171			91,825,451.06	154,359,767.33	3,974,998.29	144,864,371.93	105,295,844.75		非经营性往来
总计										非经营性往来

法定代表人：蒋文功

主管会计工作负责人：吴波

会计机构负责人：程素娟



# 营业执照

编号 320100000202203290061

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)

(副本)

名称 亦亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层

执行事务合伙人 詹从才



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，出具验资证明；代理记账，出具记账凭证；税务咨询、培训；企业管理咨询、决策咨询；法律、行政法规规定的业务范围内的经营活动。

登记机关



2022年03月29日

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

二〇一三年十一月三日

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

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 32000026

批准执业文号: 苏财会[2013]46号

批准执业日期: 2013年11月08日



姓名: 祁成兵  
Full name: 祁成兵  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1979-12-26  
Date of birth: 1979-12-26  
工作单位: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
Working unit: 江苏苏亚金诚会计师事务所  
身份证号码: 321019701226759  
Identity card No.: 321019701226759



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
the next year.  
祁成兵(320900070005)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900070005  
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: 1997 年 2 月 1 日  
Date of Issuance

2007 年 4 月 6 日







姓 名 Full name 王 翔  
 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  
 身份证号码 Identity card No. 32012219740516002X



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

二〇二〇 年 月 日  
四 二十八



王翔(320000260125)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



王翔(320000260125)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

