

关于山东科汇电力自动化股份有限公司
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、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：山东科汇电力自动化股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（021）63391126

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 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 ZA11928 号

山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东：

我们审计了山东科汇电力自动化股份有限公司(以下简称：科汇股份)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 ZA11926 号的无保留意见审计报告。

科汇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《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、完整是科汇股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计科汇股份 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。



为了更好地理解科汇股份 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。

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



中国注册会计师：



中国注册会计师：

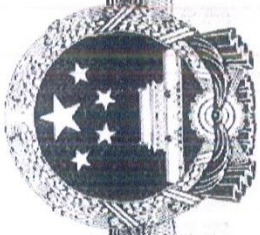


中国·上海

二〇二四年四月二十四日



及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	济南科汇自动化系统工程有 限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,180.64	574.34		643.57	1,111.41	资金拆借	非经营性往来
	青岛科汇电气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,859.67	3,576.79		4,205.00	6,231.46	资金拆借	非经营性往来
	武汉科汇方得电子有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	199.34	642.16		541.32	300.18	资金拆借	非经营性往来
	山东科赢新能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19.02	59.39		19.02	59.39	资金拆借	非经营性往来
	淄博崇智盛光伏科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		13.11			13.11	资金拆借	非经营性往来
	Kehui International Limited	子公司及其控制的法人	其他应收款	208.95	282.40		205.83	285.52	货款	经营性往来
	深圳市科汇万川智慧能源科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		328.26		272.27	55.99	货款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	8,467.62	5,476.45		5,887.01	8,057.06	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体登记许可信息, 扫描了解更多, 扫描二维码, 准备信息, 验证更多应用服务。



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

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

经营范围

审计报告; 企业会计准则; 验资; 清算; 审计; 代理记账; 资产评估; 税务咨询; 法律事务; 其他经批准的项目。
【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】



2024年01月15日

登记机关

仅供出报告使用, 其他无效

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》。

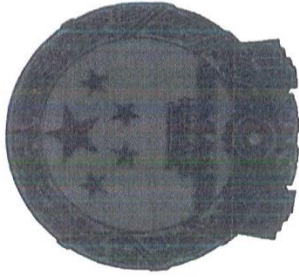


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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

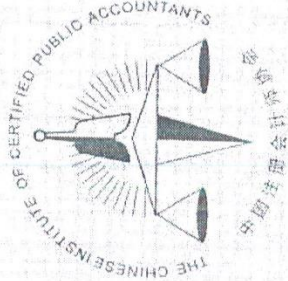
组织形式: 特殊普通合伙制

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)





姓 Full name 徐志敏
 性 Sex 男
 出生 Date of birth 1983-07-16
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 310110198307162017



上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

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.



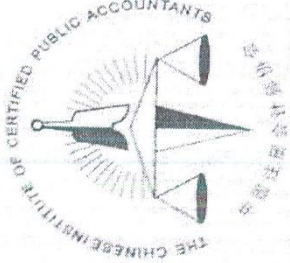
徐志敏年检二维码

年 月 日
 y m d

证书编号: 310000062317
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 09 月 28 日
 Date of Issuance y m d



程人坚
 Full name
 男
 Sex
 1994-05-10
 Date of Birth
 立信会计师事务所
 Working Unit
 36233019910512418
 Identity card No.



证书编号: 310000061751
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年10 月31 日
 Date of Issuance /y /m /d

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.



程人坚(310000061751)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d