

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011006002 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2023 年 12 月 31 日）

| | 目 录 | 页 次 |
|----|--|-----|
| 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 |
| 二、 | 艾艾精密工业输送系统（上海）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 | 1 |

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011006002号

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称艾艾精工）2023年度财务报表，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股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月28日签发了大华审字[2024]0011006632号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就艾艾精工编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是艾艾精工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计艾艾精工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，在所有重大方面未发现不一致。除了对艾艾精工实施 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。为了更好地理解艾艾精工 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：艾艾精密工业输送系统（上海）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

边俊豪

中国·北京

中国注册会计师：_____

邓军

二〇二四年四月二十八日



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：艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

单位：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年期初占 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年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| 现大股东及 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 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初往 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年期末往来 资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 西安艾艾精工输送系统有限 公司 | 子公司及其控制的 法人 | 其他应收款 | | 30,000,000.00 | 697,812.50 | 697,812.50 | 30,000,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | — | — | — | | 30,000,000.00 | 697,812.50 | 697,812.50 | 30,000,000.00 | — | — |



营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



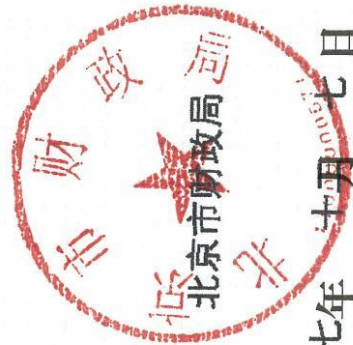
此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 0000093

说明

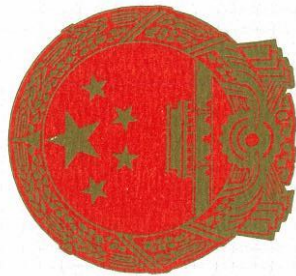
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]1103日

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计帅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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
2012年12月

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
2012年12月



姓名 边俊豪
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1979-1-14
Date of birth
工作单位 华证会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 432301790114891
Identity card No.



姓名: 边俊豪
证书编号: 110001640045

2016-05-15
this renew al.

110001640045

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2006-10-12

发证日期:
Date of Issuance



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.



2014年9月8日
2014 y m d



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



邓军的单位二维码.png

2017年12月25日
2017 y m d



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

北京天健正信会计师事务所
Beijing Tianjianzhengxin Accounting Firm

2011年9月23日
2011 y m d

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京天健正信会计师事务所
Beijing Tianjianzhengxin Accounting Firm

2011年9月23日
2011 y m d

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 邓军
Full name 邓军
性别 女
Sex 女
出生日期 1979-01-26
Date of birth 1979-01-26
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司
Working unit 天健正信会计师事务所有限公司
身份证号码 10101197901262083
Identity card 10101197901262083



姓名: 邓军
证书编号: 110001581231
This registration is valid for another year after 2016-03-21



2016年3月21日
2016 y m d



110001581231

证书编号: 110001581231
No. of Certificate 110001581231
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: 2011年12月25日
Date of Issuance 2011 y m d