

关于上海沪工焊接集团股份有限公司
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：上海沪工焊接集团股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海沪工焊接集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告

二〇二三年度

立信
(特)
文

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:沪2401R5KARY



关于上海沪工焊接集团股份有限公司 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 ZA11616 号

上海沪工焊接集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“上海沪工”)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 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11613 号的无保留意见审计报告。

贵公司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、准确和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 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。



为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 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：

田华



中国注册会计师：

吉鸿娟



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



上海沪工焊接集团股份有限公司 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

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方是否为上市公司控股子公司	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	无									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
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大关系	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	上海气焊机厂有限公司	全资子公司	其他应收款	458.02	37.58	0.13	495.45	0.28	资金往来	非经营性往来
	上海奥星机器人科技有限公司	控股子公司	其他流动资产	2,551.60	600.00	-	2,200.00	951.60	资金往来	非经营性往来
	上海奥星机器人科技有限公司	控股子公司	其他应收款	241.97	71.00	112.54	194.88	230.63	资金往来	非经营性往来
	北京航天华宇科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15,099.83	10.20	-	20.03	15,090.00	资金往来	非经营性往来



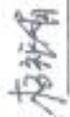
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算的 会计科目	2023年期 初占用资金 余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计发 生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
	河北福航机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	22.09	141.17	-	141.50	21.76	资金往来	非经营性往来
	上海沪航卫星科技有限公司	全资子公司	其他应收款	5.96	47.45	-	47.70	5.71	资金往来	非经营性往来
	沪工智能科技(苏州)有限公司	全资子公司	其他应收款	0.44	971.58	8.60	94.25	886.37	资金往来	非经营性往来
	上海沪工电子商务有限公司	全资子公司	其他应收款	11.17	45.68	-	38.12	18.73	资金往来	非经营性往来
	南昌诚航工业有限公司	全资子公司	其他应收款	10.60	98.06	-	96.59	12.07	资金往来	非经营性往来
	上海博创空问热能技术有限公司	控股子公司	其他应收款	0.22	2.69	-	2.69	0.22	资金往来	非经营性往来
关联自然人	无									
其他关联方及 其附属企业	无									
总计				18,401.90	2,025.41	121.27	3,331.21	17,217.37		

本汇总表已于2024年4月25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: 







营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

扫描此码市场主体身份信息, 查询信息, 体验更多应用服务。



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、清算事宜中的审计业务, 出具审计报告; 基本建设年度决算审计, 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的会计其他业务; 信息系统的培训、信息系统领域的技术服务; 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

仅供出报告使用, 其他无效

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》。

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：

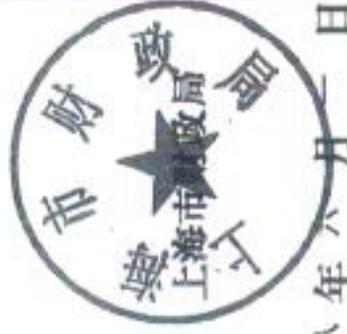
经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

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）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 310000062143
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: 2021 年 12 月 28 日
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.



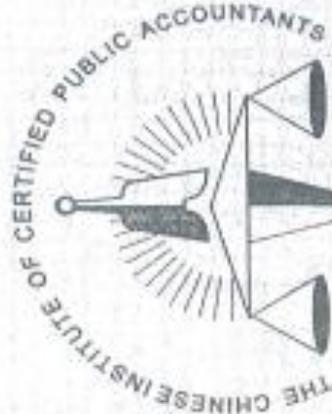
田华(310000062143)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



田华的年检二维码

年 月 日
y m d

10



中国注册会计师协会

姓 名 田华

Full name 田 男

Sex 男

出生日期 1974-07-04

Date of birth 1974-07-04

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 320623197407041458

Identity card No. 320623197407041458





姓名: 吉鸿娟
 Full name: 吉鸿娟
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1992-11-26
 Date of birth: 1992-11-26
 工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 320691199211268542
 Identity card No.: 320691199211268542



证书编号: 310000062933
 No. of Certificate: 310000062933
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 2021年 03月 15日
 Date of Issuance: 2021年 03月 15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.



吉鸿娟年检二维码



年 月 日
 年 月 日

附表 2

关于上海沪工焊接集团股份有限公司

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	
其他关联方及其附属企业										
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	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额	2023 年度往来资金的利息	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

					(不含利息)	(如有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海气焊机厂有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	458.02	37.58	0.13	495.45	0.28	资金往来	非经营性往来
	上海燊星机器人科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	2,551.60	600.00	-	2,200.00	951.60	资金往来	非经营性往来
	上海燊星机器人科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	241.97	71.00	112.54	194.88	230.63	资金往来	非经营性往来
	北京航天华宇科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,099.83	10.20	-	20.03	15,090.00	资金往来	非经营性往来
	河北诚航机械制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22.09	141.17	-	141.50	21.76	资金往来	非经营性往来
	上海沪航卫星科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.96	47.45	-	47.70	5.71	资金往来	非经营性往来
	沪工智能科技(苏州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.44	971.58	8.60	94.25	886.37	资金往来	非经营性往来
	上海沪工电子商务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11.17	45.68	-	38.12	18.73	资金往来	非经营性往来
	南昌诚航工业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.60	98.06	-	96.59	12.07	资金往来	非经营性往来
	上海博创空间热能技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.22	2.69	-	2.69	0.22	资金往来	非经营性往来

关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计	/	/	/	18,401.90	2,025.41	121.27	3,331.21	17,217.37	/	/