

关于江苏永鼎股份有限公司  
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：江苏永鼎股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88312386

关于江苏永鼎股份有限公司  
非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况汇总表  
专项审核报告

亚会专审字（2023）第 01310020 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二三年四月十五日



## 目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



## 关于江苏永鼎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚会专审字（2023）第 01310020 号

### 江苏永鼎股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了江苏永鼎股份有限公司（以下简称“永鼎股份公司”）2022年12月31日合并及公司的资产负债表，2022年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。

按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是永鼎股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计江苏永鼎股份有限公司2022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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解永鼎股份公司2022年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供江苏永鼎股份有限公司2022年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年四月十五日

附表 2

关于江苏永鼎股份有限公司

2022 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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
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	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	江苏永鼎通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	107.75	37.98		40.69	105.03	销售商品及提供劳务	经营性往来
	江苏永鼎通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		69.48		50.02	19.46	销售商品及提供劳务	经营性往来

	聚鼎科技(苏州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	119.00	167.71		268.21	18.50	销售商品及提供劳务	经营性往来
	聚鼎科技(苏州)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	137.50	277.60		415.06	0.05	销售商品及提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	东部超导科技(苏州)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	473.07	7,544.64	51.63	3,921.00	4,148.34	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏永鼎电气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,876.13	270.01	100.17	520.39	2,725.93	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州永鼎国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,776.16	2,393.24			5,169.40	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏永鼎光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,714.75	291.36	114.03	31.22	5,088.91	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏永鼎光纤科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,502.17	15,545.59		22,047.76		资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏永鼎泰富工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,429.57	5,025.21		7,454.78		资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海金亭汽车线束有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,462.50			10,553.88	8,908.62	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海数码通宽带网络有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,759.55	400.00		1,800.00	359.55	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司	苏州新材料研	子公司及其控	其他应收	284.01		0.38	284.39		资金拆借	非经营性

司及其附属企业	究所有限公司	制的法人	款						及代垫费用	往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州永鼎线缆科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	709.68	17,803.94		15,111.54	3,402.08	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州鼎芯光电科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30.00	15.06		45.06		资金拆借及代垫费用	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	武汉永鼎汇谷科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,081.16	7,081.16	12.38	2,381.16	6,793.53	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
	武汉永鼎光电技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	700.00	600.00		600.00	700.00	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏永鼎电力能源有限公司	联营企业	其他应收款	2,924.01		-24.01	2,900.00		资金拆借及代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉永鼎光通科技有限公司	联营企业	其他应收款	8,529.99		698.91	2,430.00	6,798.90	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	武汉永鼎光通科技有限公司	联营企业	预付款项		1,900.00			1,900.00	销售商品及提供劳务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江苏永鼎欣益通信科技有限公司	联营企业	其他应收款	3,600.00				3,600.00	资金拆借及代垫费用	非经营性往来
总计	/	/	/	60,217.00	59,422.97	953.49	70,855.16	49,738.30	/	/