

浙江鼎力机械股份有限公司

专项报告

2021 年度

立



防 伪 编 码: 31000006202296173Q

被审计单位名称: 浙江鼎力机械股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11386号

签字注册会计师: 姚辉

注 册 师 编 号: 310000060246

会计师事务所名称: 立信会计师事务所

注 师 编 号: 650100300020

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

关于浙江鼎力机械股份有限公司 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[2022]第 ZA11386 号

浙江鼎力机械股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“浙江鼎力”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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以及财务报表附注。

我们按照《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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是浙江鼎力管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计浙江鼎力2021年度财务报表时所审计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。

为了更好地理解浙江鼎力2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供浙江鼎力为披露 2021 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：



浙江鼎力机械股份有限公司 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

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
六、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 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	上海鼎力融资租赁有限公司	全资子公司	其他应收款	27,310.00	4,000.00	569.26	4,569.26	27,310.00	信用	非经营性往来
	浙江鼎力科技贸易有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00			100.00	资金周转需要	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				27,310.00	4,100.00	569.26	4,569.26	27,410.00		非经营性往来

本汇总表已于 2022 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人



财务总监



会计师事务所负责人、注册会计师

