

关于上海卓然工程技术股份有限公司  
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：上海卓然工程技术股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-68815818

关于上海卓然工程技术股份有限公司  
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023SHAA2F0010

上海卓然工程技术科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称上海卓然公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月20日出具了XYZH/2023SHAA2B0011号无保留意见的审计报告。

根据《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，上海卓然公司编制了本专项说明所附的上海卓然公司2022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）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海卓然公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海卓然公司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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对上海卓然公司2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计上海卓然公司2022年度财务报表时上海卓然公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解上海卓然公司 2022 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供上海卓然公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年 四月 二十日

附件一



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：上海卓然工程技术股份有限公司

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年期初占用资金 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2022年期初占用资金 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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	上海靖业工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	6,197.52	75.00			6,272.52	往来款	非经营性往来
	卓然（浙江）集成科技有限公司	子公司	其他应收款	2,810.00	58,516.76		53,507.07	7,819.69	往来款	非经营性往来
	江苏博颂化工科技有限公司	子公司	其他应收款	1,465.22	505.00		1,970.22	0.00	往来款	非经营性往来
	上海卓然数智能源有限公司	子公司	其他应收款	8,238.78	38,503.28		41,165.95	5,576.11	往来款	非经营性往来
	卓然（浙江）新材料有限公司	子公司	其他应收款		60,315.00		60,214.96	100.04	往来款	非经营性往来
小计	-	-	-	18,711.52	157,915.04	-	156,858.21	19,768.36	-	-
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	18,711.52	157,915.04	-	156,858.21	19,768.36	-	-

企业负责人：

张锦红  


主管会计工作的负责人：

吴同  


会计机构负责人：

吴同  


附表 2

关于上海卓然工程技术股份有限公司

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 年期初占用资金余额	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										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系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利	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

					息)					
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	上海靖业工程咨询有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,197.52	75.00	/	/	6,272.52	往来款	非经营性往来
	卓然(浙江)集成科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,810.00	58,516.76	/	53,507.07	7,819.69	往来款	非经营性往来
	江苏博颂化工科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,465.22	505.00	/	1,970.22	0.00	往来款	
	上海卓然数智能源有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,238.78	38,503.28	/	41,165.95	5,576.11	往来款	
	卓然(浙江)新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	/	60,315.00	/	60,214.96	100.04	往来款	
关联自然人										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
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	18,711.52	157,915.04	/	156,858.21	19,768.36	/	/