

关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
天衡专字(2022)00369 号



0000202203004603

报告文号：天衡专字[2022]00369号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于苏州苏试试验集团股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

天衡专字(2022)00369 号

苏州苏试试验集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年度财务报表，并出具了天衡审字（2022）00404 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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》的有关要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：苏州苏试试验集团股份有限公司 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

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 3 月 30 日

附件：

苏州苏试试验集团股份有限公司
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：人民币万元

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	2021年初占用资金余额	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	2021年初往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	苏州苏试环境试验仪器有限公司	子公司	其他应收款	196.47	7.05	-	203.52	-	往来款	非经营性往来
	北京苏试惟真技术有限公司	子公司	其他应收款	-	55.06	-	55.06	-	往来款	非经营性往来
	重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司	子公司	其他应收款	300.00	1.27	-	1.27	300.00	往来款	非经营性往来
	南京苏试广博环境可靠性实验室有限公司	子公司	其他应收款	3,300.00	2,200.00	-	2,545.05	2,954.95	借款	非经营性往来
	重庆苏试四达试验设备有限公司	子公司	其他应收款	-	602.37	-	2.32	600.05	借款	非经营性往来
	青岛苏试海测检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	4.39	-	2.67	1.72	往来款	非经营性往来
	湖南苏试广博检测技术有限公司	子公司	长期应收款/其他应收款	1,911.09	306.73	-	156.73	2,061.09	借款	非经营性往来
	苏试宣特（上海）检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	5.35	-	3.41	1.94	往来款	非经营性往来
	苏试宣特（深圳）检测技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1.44	-	1.44	-	往来款	非经营性往来
	上海苏试众博环境试验技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1.30	-	1.30	-	往来款	非经营性往来
	苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司	子公司	其他应收款	-	22.32	-	20.35	1.97	往来款	非经营性往来
	成都苏试广博环境可靠性技术有限公司	子公司	其他应收款	-	2.43	-	2.41	0.02	往来款	非经营性往来
	西安苏试广博环境可靠性实验室有限公司	子公司	其他应收款	-	1.87	-	1.86	0.01	往来款	非经营性往来
	广东苏试广博测试技术有限公司	子公司	其他应收款	-	0.83	-	0.83	-	往来款	非经营性往来
	广州苏试众博环境实验室有限公司	子公司	其他应收款	-	102.30	-	101.98	0.32	往来款	非经营性往来
	扬州英迈克测控技术有限公司	子公司	其他应收款	-	1.07	-	1.07	-	往来款	非经营性往来
	苏州苏试广博环境可靠性实验室有限公司武汉分公司	子公司	长期应收款/其他应收款	9,117.81	22.04	745.84	231.85	9,653.84	募集资金款	非经营性往来
	苏试广博检测技术（青岛）有限公司	子公司	长期应收款/其他应收款	13,306.17	-	1,088.41	306.17	14,088.41	募集资金款	非经营性往来
	北京苏试创博环境可靠性技术有限公司	子公司	长期应收款/其他应收款	-	8,223.39	5.60	1,386.59	6,842.40	募集资金款	非经营性往来
	小计				28,131.54	11,561.21	1,839.85	5,025.88	36,506.72	
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	-	28,131.54	11,561.21	1,839.85	5,025.88	36,506.72		