

关于纽威数控装备（苏州）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：纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
审计单位：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
联系电话：025-84711188

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
2025 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天衡专字(2026)00306 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

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，  
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。  
报告编号：苏26TKY010



关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司  
2025 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

天衡专字(2026)00306 号

纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表，2025 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字(2026)00677 号审计报告。

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》（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（2023 年 12 月修订）》（上证函（2023）3870 号）的相关规定，贵公司编制了后附的 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（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管理层的责任，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 2025 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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：纽威数控装备（苏州）股份有限公司 2025 年度非经常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）



2026 年 4 月 16 日

中国注册会计师：史文明  
（项目合伙人）



中国注册会计师：程迎春



附表 2

关于纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2025 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	2025 年 期初占用 资金余额	2025 年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2025 年度 占用资金 的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 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										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2025 年 期初往来 资金余额	2025 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金 的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年期 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	苏州纽威阀门股份有限公司及其子公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	65.89	1,534.61		1,600.50		销售款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	苏州纽威机床设计研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		76,000.00		76,000.00		资金往来	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	/	/	/	65.89	77,534.61		77,600.50		/	/



编号 320100000202401090022

统一社会信用代码  
913200000831585821 (1/1)

# 营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

(副本)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 郭澳

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

经营范围 许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）  
一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



登记机关



2024年 01 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：郭澳

主任会计师：郭澳

经营场所：南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

## 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》。

发证机关：江苏省财政厅

二〇一三年三月八日

中华人民共和国财政部制



证书编号：3200000000

姓名：史文明

性别：男

出生日期：1988-09-15

工作单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所

身份证号：320511198809152059

<p>证书编号: 320000100460 No. of Certificate</p> <p>批准注册协会: 江苏省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs</p> <p>发证日期: 2023 年0 月6 日 Date of Issuance</p>	 <p>姓名 程迎春 Full name</p> <p>性别 男 Sex</p> <p>出生日期 1980-04-11 Date of birth</p> <p>工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所 Working unit</p> <p>身份证号码 320981198004118312 Identity card No.</p>
--	--



程迎春 320000100460