

关于广东凌霄泵业股份有限公司  
2023 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(2024) 00209 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

# 关于广东凌霄泵业股份有限公司

## 2023 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(2024)00209 号

广东凌霄泵业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天衡审字(2024)00290 号《审计报告》。

广东凌霄泵业股份有限公司根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，编制了后附的《广东凌霄泵业股份有限公司 2023 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、合法、完整是广东凌霄泵业股份有限公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。

我们将上述汇总表与广东凌霄泵业股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对广东凌霄泵业股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解广东凌霄泵业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。

本专项说明仅供广东凌霄泵业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2023 年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。

附件：广东凌霄泵业股份有限公司 2023 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）

中国注册会计师：张文涛

中国·南京

2024 年 4 月 9 日

中国注册会计师：葛启海



上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方资金往来总计	-	-	-	-	46.64	46.64	-	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：