

北京天玛智控科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金  
占用情况的专项说明  
天职业字[2024] 10634号

您可使用手机“扫一扫”或进入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，  
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。  
报告编码：京244NV2QAH3



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]10634号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“天玛智控”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年3月19日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天玛智控编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天玛智控管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天玛智控汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天玛智控2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

编制单位：北京天玛智能科技股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	中煤科工集团西安研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	25.89			6.66	19.23	房屋押金	经营性往来
	北京同惠物业管理有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	8.96			5.24	3.72	房屋押金	经营性往来
	煤炭科学技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	4.40	0.55		0.56	4.39	房屋押金	经营性往来
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款	1.20	1.20		1.20	1.20	房屋押金	经营性往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款		12.08			12.08	投标保证金	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款		0.72		0.36	0.36	代收代付政府津贴款	经营性往来
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项	17.34	250.00		238.58	28.76	预付货款	经营性往来
	煤科(北京)检测技术有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项	21.46	44.28		45.19	20.55	预付服务费	经营性往来
	唐山大方普中仪表有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项		80.85		72.35	8.50	预付货款	经营性往来
	中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项		3.44		1.44	2.00	预付服务费	经营性往来
	太原煤科检测技术有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项		3.16		2.76	0.40	预付服务费	经营性往来
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项	0.35	21.90		22.00	0.25	预付服务费	经营性往来

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	34.82			34.82		预付货款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	9.65	38.87		48.52		预付租金	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	7.46	0.72		8.18		预付货款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	6.50	125.90		132.40		预付货款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	3.04			3.04		预付货款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	预付款项	1.63	94.35		95.98		预付货款	经营性往来
	中煤科工集团国际工程有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款	256.53	2,764.80		1,243.13	1,778.20	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团智能矿山有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款	127.65	1,040.00			1,167.65	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团上海有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款		2,476.62		1,620.96	855.66	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款		1,773.54		1,271.76	501.78	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团北京研究院有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款		1,045.68		559.14	486.54	应收账款	经营性往来
	大地子夏支护装备有限公司	控股股东、实际控制人 控制人的附属企业	应收账款	80.00	432.07		280.00	232.07	应收账款	经营性往来



其它关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	天地科技股份有限公司 控股股东	应收账款	358.28	78.66		310.87	126.07	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团西安研究院有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款		320.00		270.00	50.00	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	435.20			386.40	48.80	应收账款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	1.51	47.36		10.00	38.87	应收账款	经营性往来
	山西天地王坡煤业有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	42.85	308.83		320.00	31.68	应收账款	经营性往来
	山西天地煤机装备有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	1.97	219.28		206.00	15.25	应收账款	经营性往来
	重庆科聚孚新材料有限责任公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款		98.00		88.20	9.80	应收账款	经营性往来
	天地(常州)自动化股份有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款		238.43		230.21	8.22	应收账款	经营性往来
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	205.20			200.00	5.20	应收账款	经营性往来
	山西天地煤机装备有限公司内蒙古分公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	1.60			1.60		应收账款	经营性往来
	鄂尔多斯市天地华泰采矿业技术有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	20.58			20.58		应收账款	经营性往来
	成都天地直方发动机有限公司 控股股东、实际控制人、实际控制人附属企业	应收账款	20.00			20.00		应收账款	经营性往来
	中煤科工集团沈阳研	应收账款	29.15			29.15		应收账款	经营性往来



其它关联资金往来	资金提供方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京国治科技股份有限公司	控制方的附属企业								
	上市公司及其附属企业									
	关联自然人									
	其他关联人及其附属企业									
总计				1,723.22	11,521.29		7,787.28	5,457.23		

法定代表人:

刘国治



主管会计工作负责人:

王进军



会计机构负责人:

李秋映





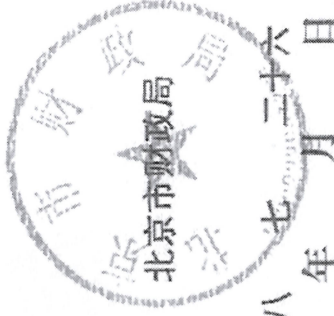


证书序号: 0000175

### 说明

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

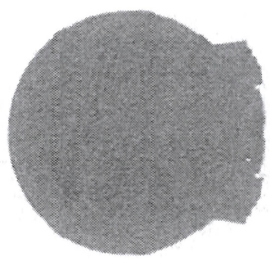
- 1、《~~会计师事务所~~执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 主任会计师: 特殊普通合伙  
 经营场所: 11010150  
 组织形式: 京财会许可[2011]0105号  
 执业证书编号: 2011年11月14日  
 批准执业文号:  
 批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

注意事项  
NOTES

1. 注册会计师办理业务，应严格按照有关规定办理。
  2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
  3. 注册会计师停止执业年度业务，应将其本人档案移交至当地注册会计师协会。
  4. 本证书持有人，应立即向当地注册会计师协会报告，办理变更登记。
- NOTES  
1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority (CPAs) when the CPA stops conducting business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度检验合格  
2011 Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年度检验合格  
2010 Annual Renewal Registration

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from:

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

同意调入  
Agree the holder to be transferred to:  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
TIANZHIGUOJI  
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)  
TIANZHIGUOJI

姓名: 高兴  
性别: 男  
出生日期: 1977-01-02  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号: 140202770102601

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



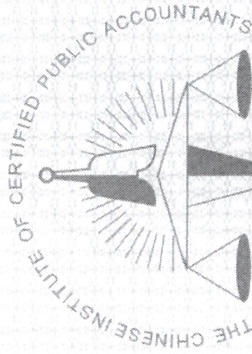
姓名: 冯宝  
证书编号: 110101500438

证书编号: 110101500438  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs

发证日期: 2019 年 07 月 17 日  
Date of Issuance

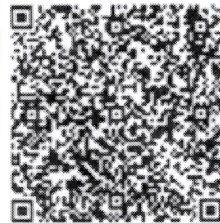
年 月 日  
y m d



中国注册会计师  
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



年 月 日  
y m d

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Annual Renewal Registration  
年度检验登记(1)

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

年 月 日  
y m d



姓名: 冯宝  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1989-07-18  
Date of birth

工作单位: 天职国际会计师事务所(特  
殊普通合伙)  
Working unit

身份证号码: 37292219890718651X  
Identity card No.