

关于天津七一二通信广播股份有限公司
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：天津七一二通信广播股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166

天津七一二通信广播股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
信会师报字[2024] 第 ZA90115 号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑





关于天津七一二通信广播股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA90115 号

天津七一二通信广播股份有限公司全体股东：

我们审计了天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90126 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层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》(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》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。



为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024 年 3 月 26 日

天津七一二通信广播股份有限公司 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

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	2023 年年初占用资金余额	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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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	天津通信广播集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		23.52		18.00	5.52	销售商品、科研服务费	经营性往来
	天津光电聚能通信股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		3.64			3.64	销售材料	经营性往来
	天津广播器材有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.79			1.79	销售商品	经营性往来
	天津通广集团机械电子有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.98		0.98		销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计					29.93		18.98	10.95		



本汇总表已于2024年3月26日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



附表 2

关于天津七一二通信广播股份有限公司

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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										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	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津通信广播集团有限公司	同一实际控制人	应收账款		23.52		18.00	5.52	销售商品、科研服务费	经营性往来
	天津光电聚能通信股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		3.64		0.00	3.64	销售材料	经营性往来
	天津广播器材有限公司	同一实际控制人	应收账款		1.79		0.00	1.79	销售商品	经营性往来
	天津通广集团机械电子有限公司	同一实际控制人	应收账款		0.98		0.98	0.00	销售商品	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/		29.93		18.98	10.95	/	/

