

秦川机床工具集团股份有限公司

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]18598-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



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]18598-1号

秦川机床工具集团股份有限公司董事会：

我们审计了秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“秦川机床”）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2024年3月28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》和证券交易所相关文件要求，秦川机床编制了后附的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、合法性及完整性是秦川机床管理层的责任。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，秦川机床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。

为了更好地理解秦川机床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：



中国注册会计师：



上市公司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系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来金额(不含利息)	2023年度往来利息(如有)	2023年度偿还发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	应收账款	245.52	2,783.73		1,153.07	1,876.18	销售商品及提供劳务款	经营性往来
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	45.19	429.97		306.93	168.23	销售商品及提供劳务款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	其他应收款	1.00			1.00		往来款	经营性往来
	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款	3,128.90	9,009.54	148.46	9,000	3,286.90	往来款	非经营性往来
	秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	控股子公司	其他应收款	90.73			90.73	0.00	往来款	非经营性往来
	陕西秦川成套设备服务有限公司	控股子公司	其他应收款	768.44				768.44	往来款	非经营性往来
	陕西汉江机床有限公司	控股子公司	长期应收款		8,601.89	51.12		8,653.01	往来款	经营性往来
	陕西法士特沃克齿轮有限公司	控股子公司	长期应收款		10,728.30			10,728.30	往来款	经营性往来
	汉江工具有限责任公司	控股子公司	长期应收款		3,100	3.1		3,103.10	往来款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				4,279.78	34,653.43	202.68	10,551.73	28,584.16		

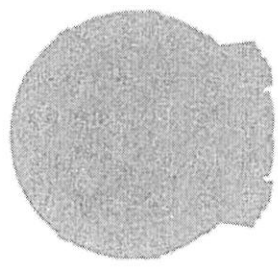
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



证书序号: 0000175



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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。

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）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙
组织形式: 11010150
执业证书编号:
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期: 2011年11月14日

北京市财政局
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

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



刘丹 110101504786 继续有效一年
another year after



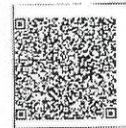
年 月 日

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.



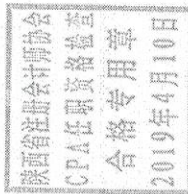
年 月 日



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



年 月 日



姓 名 刘丹
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1988-11-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 612727198811105144
Identity card No.

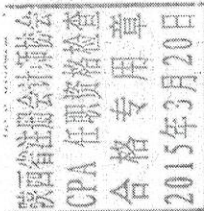
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(VIII)

证书编号: 110101504786
No. of Certificate
批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 08 月 04 日
Date of Issuance



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

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
Year Month Day

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.



110002400154

年 月 日
Year Month Day



姓 名 谭学
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1981-02-09
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 150429198102090099
Identity card No.



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
Year Month Day

110002400154

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期：2008 年 06 月 03 日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
与源核一(四)



姓名 李亚雄
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-08-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 420114199008022216
Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(四)

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.



李亚雄 110101501018

年 月 日
Year / Month / Day

110101501018

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2022 年 月 日
Date of Issuance

发证日期
Date of Issuance