

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司
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：四川大西洋焊接材料股份有限公司

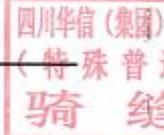
审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（028）85560449

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)

SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电话:(028)85560449
传真:(028)85560449
邮编:610041
电邮:schxzhb@hxcpa.com.cn



四川大西洋焊接材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
川华信专(2024)第0206号

目录:

- 1.关于四川大西洋焊接材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明
- 2.四川大西洋焊接材料股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



关于四川大西洋焊接材料股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

川华信专（2024）第 0206 号

四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2023年12月31日的资产负债表、2023年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表，并于2024年4月3日签发了川华信专（2024）第0013号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会以及上海证券交易所《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》的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的四川大西洋焊接材料股份有限公司2023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“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2023年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施2023年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。



附表 1: 《四川大西洋焊接材料股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》

四川华信(集团)会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·成都



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月三日



附表 2

关于四川大西洋焊接材料股份有限公司

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

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
控股股东、实际控制人及其附属企业	四川大西洋集团有限责任公司	控股股东	其他应收款		11.84		11.84		房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	自贡大西洋焊丝制品有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,476.17	65,865.93	116.33	64,801.81	3,656.62	资金拆借、代垫社保	非经营性往来
	上海大西洋焊接材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,999.99	98,969.86	97.94	99,101.79	2,966.00	资金拆借、代垫社保	非经营性往来
	云南大西洋焊接材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,470.00	25,132.89	89.58	26,339.47	2,353.00	资金拆借	非经营性往来
	四川大西洋申源特种材料科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	308.59		7.47	23.46	292.61	资金拆借、代垫社保	非经营性往来

	天津大西洋焊接材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,200.00	3,751.55	107.50	3,359.05	3,700.00	资金拆借	非经营性往来
	湖北大西洋焊接材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,230.00	26,863.56	85.07	28,082.63	1,096.00	资金拆借	非经营性往来
	四川大西洋德润有色焊材科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	839.13	19.65	18.53	418.53	458.78	资金拆借、房租	非经营性往来
	山东大西洋焊接材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,000.00	1,019.26	31.78	1,451.04	600.00	资金拆借	非经营性往来
	江苏大西洋焊接材料有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,200.00	10,840.77	172.41	10,490.18	5,723.00	资金拆借	非经营性往来
	越南大西洋焊接材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	129.82	43.65		122.34	51.13	资金拆借、代垫社保	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四川大西洋科创焊接科技有限公司	联营企业	预付款项	179.88			178.08	1.80	工程预付款	经营性往来
总计	/	/	/	22,033.58	232,518.95	726.61	234,380.21	20,898.94	/	/

法定代表人：张晓柏

主管会计工作负责人：胡国权

会计机构负责人：刘义珍