

三角轮胎股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

山东省 注册会计师 行业报告防伪页

报告标题： 关于三角轮胎股份有限公司2020年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

报告文号： XYZH/2021JNAA20075

客户名称： 三角轮胎股份有限公司

报告时间： 2021-04-21

签字注册会计师： 姜晓东 （CPA： 370300140041）
燕进 （CPA： 110001580076）



011092021042006558230
报告文号： XYZH/2021JNAA20075

事务所名称： 信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）

事务所电话： 010-65542288

传真： 010-65547190

通讯地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大
厦A座8层

电子邮件： wangna_jn@shinewing.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.d>(防伪报备栏目)查询



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于三角轮胎股份有限公司 2020年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021JNAA20075

三角轮胎股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了三角轮胎股份有限公司(以下简称三角轮胎公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月21日出具了XYZH/2021JNAA20073号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关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知,以及上海证券交易所相关披露要求,三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是三角轮胎公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角轮胎公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对三角轮胎公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计三角轮胎公司2020年度财务报表时三角轮胎公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解三角轮胎公司 2020 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三角轮胎公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师: 姜晓东



中国注册会计师: 燕世



二〇二一年四月二十一日

2020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

上市公司名称：三角轮胎股份有限公司	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度占用资金余额(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
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											
其他关联资金往来											
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度往来资金余额(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
三角集团有限公司	三角(威海)华平综合服务股份有限公司	控股股东	其他应收款		21.90			21.90		租赁、物耗	经营性往来
	三角(威海)华通机械科技股份有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		0.28			0.28		物耗劳保	经营性往来
	三角(威海)华通机电设备有限公司	控股股东的子公司	应收账款		0.42			0.42		运输	经营性往来
	三角(威海)华进机电设备有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		0.20			0.20		物耗劳保	经营性往来
	三角(威海)华进机电设备有限公司	控股股东的子公司	应收账款		7.08			7.08		运输	经营性往来
	北京金桥华太信息咨询有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		7.20			7.20		房租	经营性往来
小计					37.08			37.08			
上市公司的子公司及其附属企业											
	三角美国轮胎技术中心有限公司	全资子公司	其他应收款	2,993.82	383.66		139.39	1,021.14	2,495.73	垫付款	非经营性往来
	三角华太(上海)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	46.24	721.02			895.82	-128.56	垫付款	非经营性往来
	TRIANGLE TYRE (USA) TECHNOLOGIES LLC	全资子公司	其他应收款		22.41				22.41	垫付款	非经营性往来
	三角轮胎(香港)有限公司	全资子公司	其他应收款	2,015.26	223.74				2,239.00	垫付款	非经营性往来
小计				5,055.32	1,350.83		139.39	1,916.96	4,628.58		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				5,055.32	1,387.91		139.39	1,954.04	4,628.58		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾德荣、李晓英、谭青

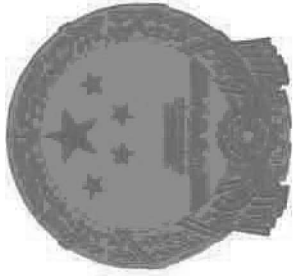
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告、会计审计报告、财务审计报告、资产评估报告、法律意见书、管理咨询、税务咨询、会计咨询、法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)



2021年01月08日

登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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。
- 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》。



中华人民共和国财政部制





姓名 燕进
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1970-05-29
 Date of birth
 工作单位 中和正信会计师事务所山东分所
 Working unit
 身份证号码 370111197005292349
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001580076
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年15月31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.

2017年度年检合格



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年/月/日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 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.

2009年度年检合格



2013年3月4日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年11月5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年11月5日