

株洲天桥起重机股份有限公司
2020 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2021]22601-2 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 |
| 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金占用情况汇总表 | 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[2021]22601-2号

株洲天桥起重机股份有限公司董事会：

我们审计了株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“天桥起重”）财务报表，包括2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月22日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，天桥起重编制了后附的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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露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，并确保其真实性、合法性及完整性是天桥起重管理层的责任。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，天桥起重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。

为了更好地理解天桥起重2020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。



二〇二一年四月二十二日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

编制单位：株洲天新起重科技股份有限公司

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 | 2020 年初 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 年度偿还 累计发生金额 | 2020 年末 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 | 杭州华新科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 其他应收款 | | 202.05 | | 2.05 | 200.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | 202.05 | | 2.05 | 200.00 | | |
| 前大股东及其 附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | 202.05 | | 2.05 | 200.00 | | |

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 (续)

编制单位: 株州桥隧起重股份有限公司

单位: 人民币万元

| 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 | 2020 年初 占用资金余额 | 2020 年度 累计发生金额 (不含利息) | 2020 年度 资金的利息 (如有) | 2020 年度 偿还累计 发生金额 | 2020 年末 占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来 性质 |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 大股东及其附属企业 | 杭州国电机械设计 研究院有限公司 | 3%以上的股东 的控股子公司 | 应收账款 | 733.84 | | | 61.60 | 672.24 | 货款 | 经营性往来 |
| | 华电电力科学研究院 | 3%以上的股东 | 应收账款 | 8.74 | | | 8.74 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 沈阳铝镁科技有限公司 | 3%以上的股东 的子公司 | 应收账款 | 3.11 | | | 3.11 | | 货款 | 经营性往来 |
| | 杭州华新科技有限公司 | 控股股东的子公司 | 预付款项 | | 1,012.71 | | 250.32 | 762.39 | 预付货款 | 经营性往来 |
| 小计 | | | 745.69 | 1,012.71 | | 323.77 | 1,434.63 | | | |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 杭州华新机电工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,000.00 | 5,500.00 | | 8,500.00 | | 借款 | 非经营性往来 |
| | 湖南天桥环境科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 4.68 | | 4.31 | 0.37 | 代缴五险一金 | 非经营性往来 |
| | 株洲天桥奥悦冰雪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 2.13 | | 1.22 | 1.10 | 代扣水电费 | 非经营性往来 |
| | 株洲天桥舜臣选煤机械 有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7.58 | 3.52 | | | 11.10 | 代缴五险一金, 废旧物资外售 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | 3,007.78 | 5,510.33 | | 8,505.53 | 12.57 | | | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 3,753.47 | 6,523.04 | | 8,829.30 | 1,447.20 | | |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

登记机关

2020年03月05日



市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

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。
- 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》。

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：

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：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

北京市财政局

发证机关：

二〇一八年七月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X)

中华人民共和国财政部

年度检验登记

Annual Renewal Registration

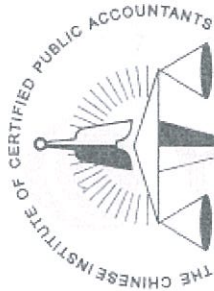
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



中国注册会计师协会



姓名 Full name 李军
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1966-11-11
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
身份证号码 Identity card No. 430204196611112022

证书编号: 430300020008

No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 06 29

Date of Issuance

2018 3月 20日 核准

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.

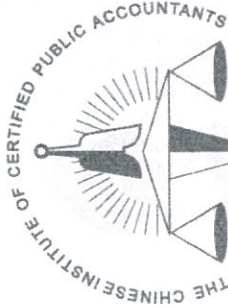
年 月 日

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 /y/ 月 /m/ 日 /d/



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

7

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.



证书编号: 110101505105
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institution of CPAs

发证日期: 2016年 09月 05日
Date of Issuance



姓名 Full name 袁河
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1986-02-14
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 431081198602140015

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原簿核对一致