

西安三角防务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]007329 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

西安三角防务股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 西安三角防务股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022] 007329 号

西安三角防务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了西安三角防务股份有限公司（以下简称三角防务）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 22 日签发了大华审字[2022]009659 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发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就三角防务编制的 2021 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三角防务管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计三角防务 2021 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对三角防

务实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三角防务 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：西安三角防务股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



张丽芳

中国注册会计师：



张霞

二〇二二年四月二十二日

2021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：西安三角防务股份有限公司

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	2021年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末占用资金余额	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
										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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
上市公司的子公司及其附属企业	西安三角航空机械有限公司	控股子公司	其他应收款		108.25		108.25		代缴水电费	经营性往来
	西安三角航空机械有限公司	控股子公司	应收账款		269.66			269.66	设备租金	经营性往来
	西安三航材料科技有限责任公司	控股子公司	应收账款	24.59	44.58		69.18		厂房租金及设备款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	24.59	422.50	—	177.43	269.66		—



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

经营范围 会计师事务所(普通合伙)



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2012年09月09日

合伙期限 2012-09-09 至 无固定期限

主要经营场所 北京市海淀区中关村大街16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月03日

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

国家企业信用信息公示系统公告: 自2021年11月15日起, 国家企业信用信息公示系统公告不再显示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：梁春

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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准予执行注册会计师法定业务的证明。
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、出借、出租、抵押。
4. 会计师事务所注销的，应当向财政部门申请注销《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 320100250007
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 11 月 21 日
 Date of issuance

姓名: 张丽芳
 性别: 女
 出生日期: 1978-04-12
 工作单位: 南京嘉信联合会计师事务所

张丽芳
 姓: 张
 全名: 张丽芳
 性别: 女
 出生日期: 1978-04-12
 工作单位: 南京嘉信联合会计师事务所
 身份证号: 130406197804121248
 身份证号码: 130406197804121248
 身份证号码: 130406197804121248



工作单位变更事项登记
 工作单位变更事项登记
 工作单位变更事项登记
 工作单位变更事项登记

注意事项

1. 注册会计师执业, 应当向财政部注册。
2. 注册会计师执业, 应当向财政部注册。
3. 注册会计师执业, 应当向财政部注册。
4. 注册会计师执业, 应当向财政部注册。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall also register the certificate with the Ministry of Finance.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops practicing outside business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of issuer after making an announcement of loss on the newspaper.

普通 (3)

(发)

证书编号: 310000051694
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA
 发证日期: 2018年07月16日
 Date of Issue



年度续业登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张雅
 身份证号: 310000051694



姓名: 张雅
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1990-03-01
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号: 310000051694



注册会计 工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
 Agree to hold on to residential in: [Signature]

注册会计师
 CPA

注册会计师
 CPA

注册会计 工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人: [Signature]
 Agree to hold on to residential in: [Signature]

注册会计师
 CPA

注册会计师
 CPA