

四川省自贡运输机械集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]005185号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101482022464014801
报告名称：	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	大华核字[2022]005185 号
被审（验）单位名称：	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 22 日
报备日期：	2022 年 04 月 21 日
签字人员：	刘泽涵(310000034764)， 陈港溪(110101480985)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

新  
专

**四川省自贡运输机械集团股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(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、	四川省自贡运输机械集团股份有限公司 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

清

## 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]005185号

### 四川省自贡运输机械集团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》审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称运机集团公司）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]007339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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就运机集团公司编制的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、合法性及完整性是运机集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计运机集团公司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。除了对运机集团公司实施 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。为了更好地理解运机集团公司 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：四川省自贡运输机械集团股份有限公司 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：

(项目合伙人)

  
刘泽涵  
  
陈港溪

中国注册会计师：

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：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无									非经营性占用
小计	—	—	—							—
其他关联方及其附属企业	无									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	2021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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
其他关联方及其附属企业	无									
小计	—	—	—							—
总计	—	—	—							—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨耀武

经营范围 会计师事务所(普通合伙) 代理记账 税务咨询 资产评估 验资 清算 审计 会计 法律 咨询 培训 选择 经营 项目 批准 的 经营 活动 不得 从事 国家 和本 市 产 业 政策 禁止 和 限制 类 项目 的 经营 活动

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

登记机关



2021年12月01日

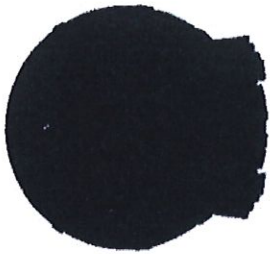
http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

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。

国家市场监督管理总局监制

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

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：

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



发证机关：

二〇一七年 七月 七日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 刘泽涌  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1998-03-14  
 工作单位 Working unit 众益会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
 身份证号码 Identity card No. 441301198805144531

证书编号: 310000034764  
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 04 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



刘泽涌  
 310000034764  
 深圳市注册会计师协会

- 年 after

日 /d

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



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016 y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016 y /m /d

	姓 名	陈港澳
	Full name	_____
	性 别	男
	Sex	_____
	出生日期	1990-07-10
	Date of birth	_____
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所	
Working unit	_____	
身份证号码	450481199007103538	
Identity card No.	_____	

110101480985

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 11 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

## 年度检验登记

### Annual Renewal Registration

本  
T  
th



:有效一年。  
ther year after

陈港澳

110101480985

深圳市注册会计师协会

年 /y      月 /m      日 /d