

株洲天桥起重机股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
天职业字[2024] 27990-2 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
2023 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[2024]27990-2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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月11日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，天桥起重编制了后附的2023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2023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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023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：株洲天桥起重机械股份有限公司




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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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
小计										-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
总计										-
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	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(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	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	521.24				521.24	货款	经营性往来
	中铝国际工程股份有限公司	3%以上的股东的控股子公司	应收账款	4,305.99	131.82		1,440.00	2,997.81	货款	经营性往来
	沈阳铝镁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	1,343.67	276.83		1,620.50		货款	经营性往来
	沈阳铝镁设计研究院有限公司	3%以上的股东的控股子公司	合同资产	985.39			194.20	791.19	合同质保金	经营性往来
	贵阳铝镁设计研究院有限公司	3%以上的股东的控股子公司	合同资产		171.00		21.90	149.10	合同质保金	经营性往来





往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)	往来形成原因	2023年期末 往来资金余额	2023年度偿还 累计发生金额	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年初 往来资金余额	上市公司核算 的会计科目	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023年年初 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	往来性质 (经营性往来、非 经营性往来)
其它关联资金往来								资金往来关联方							
控股股东、实际控制人 及其附属企业								杭州华新科技 有限公司	应收账款	114.90			114.90		贷款
								杭州华新科技 有限公司	其他应收款	580.03			580.03		往来款
								杭州华新机电工程 有限公司	其他应收款	11,900.00	21,366.20		32,366.20	900.00	借款
								湖南天矫环境科技 有限公司	其他应收款	2.20	16.81		10.64	8.37	房租/水电费
								株洲天矫奥悦冰雪 科技有限公司	其他应收款	31.43	4.97		36.40		代扣水电费、 代付租金
								株洲天矫舜臣选煤 机械有限责任公司	其他应收款	12.01			4.81	7.2	代缴五险一 金, 废旧物资 外售
								湖南天矫利亨停车 装备有限公司	其他应收款	4.00	737.24		4	737.24	担保金、 水电费
其他关联方及其附属 企业										19,800.86	22,704.87		36,393.58	6,112.15	
总计															

法定代表人: 
 主管会计工作的负责人: 
 会计机构负责人: 

法定代表人: 





营业执照

统一社会信用代码

9111010859232425568

扫描二维码
可以了解
更多企业
信息
及办理
相关业务



(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14800万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

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, 出具相关审计报告; 基本建设变更验资; 代理记账、纳税申报; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、审计培训、资产评估、内部控制制度设计; 经济鉴证类业务; 法律、法规规定的其他业务; 计算机软硬件开发、销售; 计算机系统开发、维护、培训及技术服务; 数据库管理(数据管理中心除外); 企业管理咨询; 电子商务; 销售计算机、软件; 销售经营管理的计算机、软件及网络设备; (市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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。)

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区域

登记机关



2023年07月13日

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

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: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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周睿
 Full name: 周睿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-06-29
 Date of birth: 1981-06-29
 工作单位: 湖南天华有限责任会计师事务所
 Working unit: 湖南天华有限责任会计师事务所
 身份证号码: 430102198106295594
 Identity card No.: 430102198106295594

证书编号: 430300020094
 No. of Certificate: 430300020094
 批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 湖南省注册会计师协会
 发证日期: 2007 年 07 月 30 日
 Date of Issuance: 2007 / 07 / 30

年度检验登
 Annual Renewal Regis

本证书经检验合
 This certificate is val
 this renewal.



姓名: 周睿
 证书编号: 430300020094



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

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012 年 7 月 3 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(普通合伙) 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 7 月 3 日



姓 名	樊佳
Full name	樊佳
性 别	男
Sex	男
出生日期	1987-06-23
Date of birth	1987-06-23
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)株洲分所
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	430221198706232639
Identity card No.	430221198706232639



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: 110101501055
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: 2022 年 03 月 04 日
Date of Issuance

年 月 日
y m d