

三角轮胎股份有限公司  
2023 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



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

### 2023 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/2024JNAA2F0004

三角轮胎股份有限公司

#### 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）2023 年度财务报表，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 26 日出具了 XYZH/2024JNAA2B0054 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求，三角轮胎公司编制了本专项说明所附的三角轮胎公司 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、准确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 2023 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 2023 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 2023 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 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，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 2023 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。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

李鼎峰



中国注册会计师：

王世



中国 北京

二〇二四年四月二十六日

## 附表 2

## 关于三角轮胎股份有限公司

## 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	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
现控股股东、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	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	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
控股股东、实际控制人及其附属	三角集团有限 公司	控股股东	其他应收 款		20.00		20.00		房租	经营性往 来

企业	三角集团有限公司	控股股东	预付款项	9.60	150.79		143.67	16.72	成品油	经营性往来
	三角（威海）华博置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.42		0.42		物耗劳保	经营性往来
	三角（威海）华平综合服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		0.02		0.02		物耗劳保	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、实际控制人的附属企业	应收账款		2.67		2.67		运输、轮胎	经营性往来
	三角（威海）华进机电设备有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.37		1.37		运输、轮胎	经营性往来
	北京金桥华太信息咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		9.66		9.66		房租	经营性往来
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,156.33	454.64	103.60	1,276.95	1,437.62	垫付款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	2,165.93	639.57	103.60	1,454.76	1,454.34	/	/



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、记录、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小华

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。(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。)

出资额 6000万元

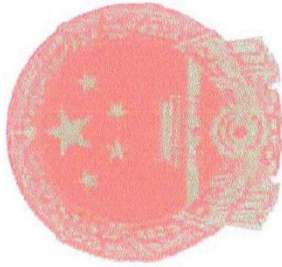
成立日期 2012年03月02日

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



登记机关

2024年01月26日



# 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》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 370100010068  
 No. of Certificate

山东注册会计师协会  
 Association of Certified Public Accountants of Shandong

发证日期: 2003 年 06 月 27 日  
 Date of Issue

2015年3月13日


瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

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



姓名: 李荣坤  
 Full name: 李荣坤

性别: 男  
 Sex: 男

出生日期: 1976-11-18  
 Date of birth: 1976-11-18

工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Working unit: Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

身份证号码: 370722197601181813  
 Identity card No: 370722197601181813



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.

2019年12月24日

注册税务师  
 Registered Tax Agent

注册税务师  
 Registered Tax Agent

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 Ruihua Certified Public Accountants (Special General Partnership) Shandong Branch

2019年12月24日

注册税务师  
 Registered Tax Agent

注册税务师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入  
 Agree the holder to be transferred to

注册税务师  
 Registered Tax Agent





证书编号: 110001580076  
 No. of certificate  
 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA  
 发证日期: 2007 年 1 月 25 日  
 Date of issuance

2018年3月31日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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.



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: 370111197005292349  
 Identity card No.



2013年3月4日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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4月5日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2009年11月5日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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  
 同意转出  
 Agree the holder to be transferred from

2010年9月9日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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.

2010年9月9日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2010年9月9日  
 注册会计师  
 年检合格专用章

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  
 同意转入  
 Agree the holder to be transferred from