

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[2024]0011001378号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:京246FSG0ESE



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 2023 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 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	1

会计师事务所
鉴专



运机集团公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对运机集团公司实施 2023 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 2023 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 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

普通合
(1)

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)



吴萃柿

中国注册会计师：



周军

二〇二四年三月二十九日



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

单位：万元

编制单位：四川富自贡运尊机械集团股份有限公司	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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	无									非经营性占用
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	无									非经营性占用
其他关联方及其附属企业	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	—	—	—							—
其他关联方资金往来	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	自贡市华智投资有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		0.48		0.48	-	租赁	经营性往来
上市公司及其附属企业	四川友华科技集团有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款		31.46		31.46	-	租赁	经营性往来
其他关联方及其附属企业	唐山灯塔输送机械有限公司	全资子公司	其他应收款	-	681.72	-	121.72	560.00	往来款项	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	成都工贝智能科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	37.67	-	36.59	1.08	往来款项	非经营性往来
小计	无									
其他关联方及其附属企业	无									
总计	—	—	—	-	751.33	-	190.25	561.08		—

