

关于湖北华嵘控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

立信中联专审字[2022]D-0075 号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

天津市2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320220329514902

报告编号：立信中联专审字[2022]D-0075号

报告单位：湖北华嵘控股股份有限公司

报备日期：2022-03-29

报告日期：2022-03-29

签字注册会计师：俞德昌 褚文静

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zhlcpa@163.com

事务所网址：<http://www.zhlcpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号

目 录

一、 专项审计说明	1—3
二、 附件	
1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表	4

关于对湖北华嵘控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2022]D-0075号

湖北华嵘控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称华嵘控股公司）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、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 29 日出具了立信中联审字[2022]D-0160 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）（2017 修订）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》（上证函[2022]3 号）的要求，华嵘控股公司编制了后附的《上市公司 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》（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是华嵘控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华嵘控股公司 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。除了对华嵘控股公司实施 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解华嵘控股公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为华嵘控股公司 2021 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：湖北华嵘控股股份有限公司 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

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2022年3月29日

附件

上市公司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

单位：万元

编制单位：湖北楚天智能装备股份有限公司	非经营性资金占用	其他关联方	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度外币折算汇兑差	2021年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
楚天智能装备股份有限公司	现大股东及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系	其他应收款							非经营性占用
	前大股东及其附属企业	占用方与上市公司的关联关系	其他应收款							非经营性占用
	小计									
	总计									
其他关联资金往来		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年期初往来资金余额	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年度外币折算汇兑差	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中大建设集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	40.98	118.16		55.53	103.61	销售货物	经营性往来
	天津中匠建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	2.28	38.83		41.13		销售货物	经营性往来
	浙江中天建筑产业化有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	150.97	779.73		763.14	165.56	销售货物	经营性往来
	河南豫清建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	62.54	36.10		55.00	43.64	销售货物	经营性往来
	金华中天建筑工业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	6.86			6.86		销售货物	经营性往来
	湖北中天建设工业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	63.86	113.26		73.11	102.01	销售货物	经营性往来
	宁波甬甬建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	18.41	11.09			29.50	销售货物	经营性往来
	陕西中天建筑工业有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	325.91	370.75		496.65	200.01	销售货物	经营性往来
	浙江中匠建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		2.40		2.40		销售货物	经营性往来
	湖北中天建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	32.83	15.70		26.89	21.64	销售货物	经营性往来
	浙江古思建筑科技有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	30.61	0.83			31.44	销售货物	经营性往来
	山西中天建设集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	1.32				1.32	销售货物	经营性往来
	中天交通建设投资集团有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		9.43		9.43		销售货物	经营性往来
	浙江中匠建筑有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		1.80		1.80		销售货物	经营性往来
	浙江中匠建筑有限公司	实际控制人附属企业	应收账款		2.16		2.16		销售货物	经营性往来
	浙江中匠建筑技术发展有限公司	实际控制人附属企业	应收账款	736.57	1,500.26		1,538.10	698.73	销售货物	经营性往来
小计				840.39	1,500.89		1,690.75	700.53		
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计										
关联自然人										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业		实际控制人重大影响的子公司	应收账款		50.63			48.83	销售货物	经营性往来
	成都万兴绿色建筑科技有限公司	实际控制人重大影响的子公司	应收账款	103.82				103.82	销售货物	经营性往来
小计				103.82	50.63			152.65		
总计				840.39	1,500.89		1,690.75	700.53		

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审核之章

林弘家

会计机构负责人(会计主管人员):

王峰

注册会计师(或财务总监):

王峰

第 4 页

主管会计工作负责人:

王峰

周琳琳

法定代表人:

周琳琳



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
911201160796417077



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
可查询、验证企业信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

成立日期 二〇一三年十月三十一日

类型 特殊普通合伙

合伙期限 2013年10月31日至长期

执行事务合伙人 李益才

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

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，出具相关类的报告；承办会计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) ****



登记机关

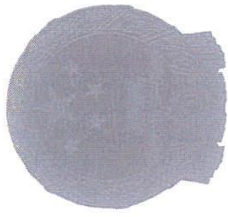
2020年12月09日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李天华
主任会计师：李天华

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号
金融贸易中心北区1-1-2205-1



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日

证书序号：0000437

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：天津市财政局

二〇二〇年九月十日

中华人民共和国财政部制

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.



年 月 日
年 月 日

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.

年 月 日
年 月 日



姓名: 高 磊
Date of birth: 1975-07-03
工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江分所
Working unit: 3302271501023183
身份证号: 3302271501023183
Identity card No.



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.

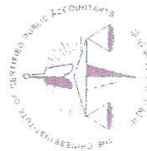


证书编号: 330000480668
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 12 日
Date of Issuance

年 月 日
年 月 日



高 1983-10-25
 王四申 注册会计师
 工作单位 苏州工业园区
 身份证号 310102198310251429
 Identity card No.

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
 the inspection.



证书编号: 330000144715
 No. of Certificate

批准注册协会:
 Authorized Institute of CMAA 浙江省注册会计师协会

发证日期: 2013 年 12 月 30 日
 Date of Issuance

年 月 日
 Year Month Day

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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
大股东及其附属企业	中天建设集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	40.98	118.16		55.53		103.61	经营性往来
大股东及其附属企业	天津中匠建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	2.28	38.85		41.13			经营性往来
大股东及其附属企业	浙江中天建筑产业化有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	150.97	779.73		765.14		165.56	经营性往来
大股东及其附属企业	河南豫清建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	62.54	36.10		55.00		43.64	经营性往来

大股东及其附属企业	金华中天建筑工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	6.86			6.86			经营性往来
大股东及其附属企业	湖北中天绿建工业有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	63.86	113.26		75.11		102.01	经营性往来
大股东及其附属企业	宁波甬昇建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	18.41	11.09				29.50	经营性往来
大股东及其附属企业	陕西中天建筑工程有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	325.91	370.75		496.65		200.01	经营性往来
大股东及其附属企业	浙江铠甲建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产		2.40		2.40			经营性往来
大股东及其附属企业	河北倚天建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	32.83	15.70		26.89		21.64	经营性往来
大股东及其附属企业	浙江古思建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	30.61	0.83				31.44	经营性往来
大股东及其附属企业	山西中匠天慧建筑科技有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产	1.32					1.32	经营性往来
大股东及其附属企业	中天交通建设投资集团有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产		9.43		9.43			经营性往来
大股东及其附属企业	浙江仰皓构件有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产		1.80		1.80			经营性往来
大股东及其附属企业	浙江谊科建筑科技发展有限公司	实际控制人的附属企业	应收账款、合同资产		2.16		2.16			经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及	广西仰创科技有限公司	实际控制人重大影响的公司	应收账款、合同资产		50.63		48.83		1.80	非经营性往来

其附属企业	成都万兴绿建科 技术有限公司	实际控制人原 重大影响的公司	应收账款、合 同资产	103.82			103.82			非经营性往来
总计	/	/	/	840.39	1,550.89	-	1,690.75	-	700.53	/