

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

目 录

一、关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

二、浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：浙江华铁应急设备科技股份有限公司

审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-86038116

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2023)第 332A004670 号

浙江华铁应急设备科技股份有限公司全体股东：

我们接受浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华铁应急公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 332A005598 号审计报告。

根据《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》等有关规定，华铁应急公司编制了本专项说明所附的浙江华铁应急设备科技股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是华铁应急公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华铁应急公司 2022 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。除了对华铁应急公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2022 年度华铁应急公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供华铁应急公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师


中国注册会计师
曾涛
330000012268

中国注册会计师


中国注册会计师
徐天仕
110101560763

中国·北京

二〇二三年三月二十九日



附表

关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2022 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

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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										
上市公司的子公司及其附属企业	成都华诚中锦建筑劳务	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,378.11	1,045.37		6,489.55	933.93	借款	非经营性往来

	有限公司		应收账款	599.48	929.96			1,529.44	租赁费	经营性往来
	贵州久磊建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.73			4.73		借款	非经营性往来
	杭州成昇建筑设备租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	30.87			30.87		借款	非经营性往来
			应收账款	484.50	320.42		10.44	794.48	租赁费	经营性往来
	杭州广昇建筑设备租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						借款	非经营性往来
			应收账款	924.10	6.42			930.52	租赁费	经营性往来
	杭州铭昇建筑设备租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						借款	非经营性往来
			应收账款	1,120.24	102.48		97.71	1,125.01	租赁费	经营性往来
	湖北仁泰恒昌科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,733.60	2,264.82	191.01	764.82	4,424.61	借款	非经营性往来
			应收账款	569.49	-8.98			560.51	租赁费	经营性往来
	黄山华铁建筑设备租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,539.81	1,857.52		4,915.63	3,481.70	借款	非经营性往来
	江苏瑞成建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,066.31	3,897.97	443.91	878.33	8,529.86	借款	非经营性往来
			应收账款	4,179.20	4,122.79		2,354.72	5,947.27	租赁费	经营性往来
	浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23,579.16	57,404.10	1,480.68	54,790.07	27,673.87	借款	非经营性往来
			应收账款	49.99	745.89		56.11	739.77	租赁费	经营性往来

浙江恒铝科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,029.45	3,413.03	608.53	1,242.38	11,808.63	借款	非经营性往来
		应收账款	717.76			430.66	287.10	租赁费	经营性往来
浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		200.50		200.50		借款	非经营性往来
浙江粤顺建筑安全科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	207.21	53.24	6.69	9.78	257.36	借款	非经营性往来
		应收账款	209.56	87.47			297.03	租赁费	经营性往来
浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,817.39	28,824.30		29,191.55	14,450.14	借款	非经营性往来
		应收账款		2.87		2.87		租赁费	经营性往来
浙江明思特建筑支护技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,340.42	296.33	78.97	324.10	1,391.62	借款	非经营性往来
		应收账款	822.23	164.91		290.16	696.98	租赁费	经营性往来
浙江吉通地空建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	756.56	4,188.97	48.21	4,676.89	316.85	借款	非经营性往来
		应收账款	863.58	114.70		386.41	591.87	租赁费	经营性往来
贵州恒铝科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,502.79	2,123.86	215.45	395.31	4,446.79	借款	非经营性往来
		应收账款	1,048.99			628.56	420.43	租赁费	经营性往来
贵州华胜制造有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,946.77	820.33	249.02	506.94	4,509.18	借款	非经营性往来
		应收账款	303.08			303.08		租赁费	经营性往来

	浙江双资建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.89	2,008.16	49.70	263.15	1,798.60	借款	非经营性往来
		子公司及其控制的法人	应收账款	1,561.01	4,744.05		2,002.82	4,302.24	租赁费	经营性往来
	浙江华铁双资建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,255.56	6,332.85	264.81	1,298.73	7,554.49	借款	非经营性往来
			应收账款	4,921.02	63.10		4,984.12		租赁费	经营性往来
	浙江大黄蜂大数据运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.42	15.64			19.06	借款	非经营性往来
	浙江华铁优高新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	154.38	2,650.29	98.18	34.66	2,868.19	借款	非经营性往来
			应收账款		5.55			5.55	租赁费	经营性往来
	浙江优高新材料科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,004.33	2,793.04	183.09	2,793.04	3,187.42	借款	非经营性往来
	杭州启宇机械设备租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,900.00		2,000.00	4,900.00	借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	浙江华铁建筑设备有限公司	联营企业	应收账款		76.22			76.22	租赁费	经营性往来
	杭州热联华铁建筑服务有限公司	联营企业	应收账款		264.00		141.12	122.88	服务费、租赁费	经营性往来
	浙江城投华铁工程设备租赁有限公司	联营企业	其他应收款		50.67			50.67	代垫款项	经营性往来

	浙江浙银金 融租赁股份 有限公司	董事益智任职 独立董事的企 业	其他应收 款		400.00			400.00	融资租赁 保证金	经营性往 来
总计	/	/		569.49	-8.98			560.51	租赁费	经营性往 来

	姓名	曾涛
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1987-09-29
Date of birth		
工作单位	天健会计师事务所有限公司	
Working unit		
身份证号码	362204198709293012	
Identity card No.		

证书编号: 0012368
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute: Zhejiang Association of CPAs

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.

注册会计师任职资格检验
(浙江版2018版)

2018
检

浙江注册会计师协会

此件仅供业务报告使用，复印无效

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.

注册会计师任职资格检验
(浙江版2019版)

2019
检

浙江注册会计师协会

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.

注册会计师任职资格检验
(浙江版2020版)

2020
检

浙江注册会计师协会

注册会计师任职资格检验
(浙江版2021版)

2021
检

浙江注册会计师协会

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.

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年5月23日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
2014年5月23日

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年5月14日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-to Institute of CPAs
2014年5月14日



	姓名	徐天仕
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1991-04-14
Date of birth		
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所	
Working unit		
身份证号码	330183199104142518	
Identity card No.		
证书编号 No. of Certificate: 110101560763		
批准注册单位 Authorized Institute of 浙江省注册会计师协会		
发证日期 Date of Issuance: 2019 年 06 月 28 日		

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师职业资格年度
(2020年度)

2020
检

注册会计师职业资格年度
(2021年度)

2021
检

浙江省注册会计师协会

浙江省注册会计师协会

此件仅供业务报告使用，复印无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration	年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	本证书检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
	
年 月 日	年 月 日



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

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: 北京惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

