

兰州长城电工股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 9-00055 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2024]第 9-00055 号

兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具大信审字[2024]第 9-00107 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

### 三、 审核意见

我们认为,贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、 其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2023 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况,后附的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。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月十二日





## 上市公司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

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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
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										
其它关联资金往来										
	资金往来方名称	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
大股东及其附属企业	甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司	受同一方控制	应收账款	302.84	111.24		213.05	201.03	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	受同一方控制	应收账款	76.87	66.23		22.02	121.08	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司	受同一方控制	应收账款	302.83	289.17		531.35	60.65	货款	经营性往来
	甘肃长开安装工程有限公司	受同一方控制	应收账款	245.38	205.67		74.05	377.00	货款	经营性往来
	甘肃长开机电设备有限公司	受同一方控制	应收账款	49.18	38.03		30.91	56.30	货款	经营性往来
	北京甘电科技有限公司	受同一方控制	应收账款	299.78	242.43		334.97	207.24	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	受同一方控制	应收账款	24.34	39.54		5.00	58.88	货款	经营性往来
	上海高音国际贸易有限公司	受同一方控制	应收账款	3.12	-		3.12	-	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司	受同一方控制	应收账款	218.03			99.06	118.97	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团新能源工程有限公司	受同一方控制	应收账款	18.89	-		15.72	3.17	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司	受同一方控制	应收账款	405.84			45.22	360.62	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	受同一方控制	应收账款	-	208.12		64.93	143.19	货款	经营性往来
	甘肃慧盾数字化工控安全有限公司	受同一方控制	应收账款	4.38	38.08		36.80	5.66	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司	受同一方控制	应收账款	129.52	-		49.74	79.78	货款	经营性往来
	甘肃长开机电设备有限公司	受同一方控制	预付款项	159.32	327.86		487.18	-	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业机器人有限公司	受同一方控制	预付款项	0.51	-		0.51	-	货款	经营性往来
	天水长城果汁集团股份有限公司	受同一方控制	其他应收款	4.65	12.50		4.78	12.37	软件使用费	经营性往来
	北京甘电科技有限公司	受同一方控制	其他应收款	10.82	-		10.82	-	房屋租赁	经营性往来
	北京甘电科技有限公司	受同一方控制	合同资产	17.61	2.20		-	19.81	质保金	经营性往来
	甘肃电气装备集团工业工程有限公司	受同一方控制	合同资产	66.23	-		66.23	-	质保金	经营性往来
	甘肃长开机电设备有限公司	受同一方控制	合同资产	1.45	-		1.45	-	质保金	经营性往来
	甘肃长开安装工程有限公司	受同一方控制	合同资产	1.39	18.25		1.39	18.25	质保金	经营性往来
	甘肃长开安装工程有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	-	8.07		-	8.07	货款	经营性往来
	甘肃长开机电设备有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	-	5.05		-	5.05	货款	经营性往来
	甘肃电气装备集团车辆工程有限公司	受同一方控制	其他非流动资产	-	32.47		-	32.47	货款	经营性往来





## 上市公司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

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	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
上市公司的子公司及其附属 企业	天水电气传动研究所集团有限公司	子公司	其他应收款	22,200.77	58,311.58	-	53,288.73	27,223.62	资金拆借	非经营性往来
	天水长城低压电器有限公司	子公司	其他应收款	0.20	-	-	-	0.20	资金拆借	非经营性往来
	北京天瑞明达电气设备有限责任公司	子公司	其他应收款	119.33	74.03	-	2.80	190.56	资金拆借	非经营性往来
	天水天传自动化工程有限公司	子公司	其他应收款	2,791.33	7,804.65	-	8,148.10	2,447.88	资金拆借	非经营性往来
	天水天传物业服务有限公司	子公司	其他应收款	2,259.82	18,254.41	-	17,296.18	3,218.05	资金拆借	非经营性往来
	长城电工天水物流有限公司	子公司	其他应收款	2,854.06	66,978.81	-	67,055.00	2,777.87	资金拆借	非经营性往来
	长城电工天水电器集团有限责任公司	子公司	其他应收款	2,127.38	1,155.88	-	1,122.00	2,161.26	资金拆借	非经营性往来
	天水长城箱壳制造有限公司	子公司	其他应收款	548.58	5,430.42	-	5,412.81	566.19	资金拆借	非经营性往来
	天水长城控制电器有限责任公司	子公司	其他应收款	1,468.34	38,082.42	-	33,177.29	6,373.47	资金拆借	非经营性往来
	天水长城开关厂集团有限公司	子公司	其他应收款	25,231.51	84,310.89	-	82,140.24	27,402.16	资金拆借	非经营性往来
	天水二一三电器集团有限公司	子公司	其他应收款	10,718.96	33,547.38	-	26,447.69	17,818.65	资金拆借	非经营性往来
	天水长开物业服务有限公司	子公司	其他应收款	-	4.05	-	4.05	-	资金拆借	非经营性往来
	兰州长城工贸有限公司	子公司	其他应收款	208.30	-	-	208.30	-	资金拆借	非经营性往来
	兰州长城电工电力装备有限公司	子公司	其他应收款	3,761.97	423.86	-	833.96	3,351.87	资金拆借	非经营性往来
	哈尔滨长城水下高技术有限公司	子公司	其他应收款	345.80	-	-	345.80	-	资金拆借	非经营性往来
	二一三电器（上海）有限公司	子公司	其他应收款	262.45	165.84	-	223.17	205.12	资金拆借	非经营性往来
	天水电气传动研究所集团有限公司西安分公司	分公司	其他应收款	395.26	619.98	-	459.38	555.86	资金拆借	非经营性往来
	天水天传电气工程有限责任公司	子公司	其他应收款	3,742.74	6,718.72	-	10,004.98	456.48	资金拆借	非经营性往来
	天水天传电力工程有限责任公司	子公司	其他应收款	4,946.37	1,022.79	-	656.88	5,312.28	资金拆借	非经营性往来
	天水长城智能制造有限公司	子公司	其他应收款	-	1,190.00	-	1,190.00	-	资金拆借	非经营性往来
	甘肃长城氢能工程研究院有限责任公司	子公司	其他应收款	-	17.33	-	17.33	-	资金拆借	非经营性往来
	天水电传电气设备有限责任公司	子公司	其他应收款	-	900.00	-	900.00	-	资金拆借	非经营性往来
	天水长城控制电器有限责任公司工程技术分公司	子公司	其他应收款	-	62.29	-	0.10	62.19	资金拆借	非经营性往来
	天水长城控制电器有限责任公司特种电器分公司	子公司	其他应收款	-	169.30	-	10.00	159.30	资金拆借	非经营性往来
	天水长开电力工程有限公司	子公司	其他应收款	-	3,600.00	-	2,500.00	1,100.00	资金拆借	非经营性往来
天水长开亿纬智能电气有限公司	子公司	其他应收款	-	3,170.00	-	3,170.00	-	资金拆借	非经营性往来	
天水长开运输有限公司	子公司	其他应收款	-	1,010.00	-	1,010.00	-	资金拆借	非经营性往来	
关联自然人										
其他关联人及其附属企业	舟曲县两河口水电开发有限公司	联营企业	其他应收款	683.62	-	-	224.25	459.37	往来款	非经营性往来
	上海长凯信息技术有限公司	联营企业	其他应收款	145.00	-	-	-	145.00	往来款	非经营性往来
总计				87,154.77	334,669.54	-	317,947.34	103,876.97		

注：哈尔滨长城水下高技术有限公司、兰州长城工贸有限公司通过总经理办公会会议纪要已注销，本期分别核销其他应收款345.80万元、208.30万元。

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

