

成都纵横自动化技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页
三、附件.....	第 4—7 页
(一) 本所《营业执照》复印件.....	第 4 页
(二) 本所《执业证书》复印件.....	第 5 页
(三) 执业注册会计师资格证书复印件.....	第 6—7 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2023〕11-112号

成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称纵横股份公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的纵横股份公司管理层编制的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)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供纵横股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为纵横股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解纵横股份公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

纵横股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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)和《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》(上证函〔2023〕520号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对纵横股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，纵横股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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）和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》（上证函〔2023〕520 号）的规定，如实反映了纵横股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

彭卓



中国注册会计师：

郭庆



二〇二三年四月十三日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度

编制单位：成都纵横自动化技术股份有限公司

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	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	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来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	成都纵横鹏飞科技有限公司	子公司	其他应收款	8,850.00	8,760.00			17,610.00	内部往来调拨	非经营性往来
	成都纵横大鹏无人机科技有限公司	子公司	其他应收款	4,429.35	2,604.19		4,606.28	2,427.26	内部往来调拨、代付社保公积金	非经营性往来
	深圳纵横无人机科技有限公司	子公司	其他应收款	152.76				152.76	内部往来调拨	非经营性往来
	成都纵横融合科技有限公司	子公司	其他应收款	29.48				29.48	内部往来调拨	非经营性往来
	成都大纵纵横智能设备有限公司	子公司	其他应收款		4.28		4.28		内部往来调拨	非经营性往来
	四川纵横无人机技术有限公司	子公司	其他应收款		140.10		140.10		内部往来调拨	非经营性往来
	内蒙古纵横大鹏科技有限公司	子公司	其他应收款	285.00			285.00		内部往来调拨	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	-	-	-	13,746.59	11,508.57		5,035.66	20,219.50		-

法定代表人：

任斌
5101092021514

主管会计工作的负责人：

张川英
第 3 页 共 7 页

会计机构负责人：

张川英
印





国家企业信用信息公示系统网址 <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0015310

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

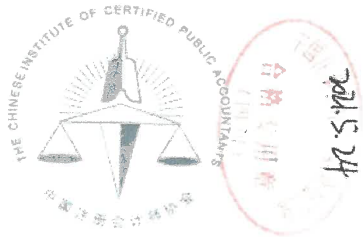


2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





证书编号 110002430703
No. of Certificate
批准注册协会 四川注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期 2015 年 12 月 30 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017.3.3
本证书有效期限为一年，期满后须重新登记。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限为一年，期满后须重新登记。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书有效期限为一年，期满后须重新登记。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 彭卓
Full Name
性别 男
Sex
出生日期 1983-01-23
Date of Birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working Unit
身份证号码 510525198301230012
Identity Card No.

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 to:

安永华明成都
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月

同意调入
Agree the holder to be received by:

四川钰华纳
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年5月

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 to:

四川钰华纳
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年5月

同意调入
Agree the holder to be received by:

天健四川
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年5月

仅为出具成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明彭卓是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





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
No. of Certificate 330000011344

所属注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 四川省注册会计师协会

有效期至
Valid Until 2021 年 03 月 30 日



姓名 郭庆
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-05-02
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所
Working unit
身份证号码 511529198905022130
Identity card No.



仅为成都纵横自动化技术股份有限公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明之目的而提供文件的复印件，仅用于说明郭庆是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

