



## 关于武汉三特索道集团股份有限公司 非经营性资金占用及清偿情况 的专项审核报告

众环专字(2022)0111113 号

武汉三特索道集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“三特索道公司”)2021年12月31日合并及公司的资产负债表,2021年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《武汉三特索道集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表》(以下简称“情况表”)进行了专项审核。

按照深圳证券交易所相关规定编制和披露情况表、提供真实、合法、完整的审核证据是三特索道公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对情况表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对情况表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为,后附情况表所载资料与我们审计武汉三特索道集团股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解武汉三特索道集团股份有限公司2021年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况,后附情况表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供武汉三特索道集团股份有限公司2021年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: \_\_\_\_\_

杨红青

中国注册会计师: \_\_\_\_\_

吴玉妹

中国 武汉

2022年4月28日

## 武汉三特索道集团股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：武汉三特索道集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	年初余额 (2021年1月1日)	报告期新增占用金额 (2021年度)	报告期偿还总金额 (2021年度)	年末余额 (2021年12月31日)	截至年报披露日余额	预计偿还方式(如适用)	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
武汉当代科技产业集团股份有限公司	2021年1-12月	资金周转		190,438.22	189,938.22	500.00		不适用，已经全部偿还		
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			就控股股东非经营性占用公司资金事项，公司已采取如下整改措施： 1. 成立了风险防范化解应急小组，开展全面自查并确定了以现金方式全额收回控股股东占用资金及相应利息的原则。通过请求各级政府与国资公司纾困、沟通控股股东制定还款方案等方式，督促尽快归还占用资金，维护公司及中小股东利益。截至本报告出具日，控股股东已以全额现金方式向公司归还全部占用资金以及利息。 2. 组织公司董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，强化合法合规经营意识。 3. 不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无，不适用							

公司负责人：张泉

主管会计工作的负责人：王栋栋

会计机构负责人：张云韵