

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2023]0011456号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京23XA40043J



广东华铁通达高铁装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	广东华铁通达高铁装备股份有限公司 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	1-2



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0011456号

广东华铁通达高铁装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称华铁股份公司）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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年04月28日签发了大华审字[2023]002259号保留意见加强调事项段的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就华铁股份公司编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华铁股份公司管理层的责任。如审计报告保留意见中所述，我们无法判断华铁股份公司目前披露的实际控制人及其他方实际资金占



用情况的准确性及完整性，因此我们无法判断后附汇总表中列示款项的准确性及完整性。为了更好地理解华铁股份公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：广东华铁通达高铁装备股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王荣俊



王荣俊

中国注册会计师：

彭顺利



彭顺利

二〇二三年四月二十八日



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

编制单位：广东高铁通达高铁装备股份有限公司

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年年初占用资金余额	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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	青岛恒越机械有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	2,332.94	60,060.00	1,861.62	6,900.00	57,354.56	资金拆借及利息	非经营性占用
	伊犁远音新能源技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	19,171.78	-	728.12	1,000.00	18,899.90	资金拆借及利息	非经营性占用
	重庆兆盈实业集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	879.32	1,850.00	15.17	1,850.00	894.49	资金拆借及利息	非经营性占用
	宁夏明盛精密制造技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	548.93	-	-	-	548.93	资金拆借及利息	非经营性占用
	北京中腾物联科技发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	403.04	-	-	-	403.04	资金拆借及利息	非经营性占用
	吴忠仪表有限责任公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	54.43	-	-	-	54.43	资金拆借及利息	非经营性占用
	宁夏中自投资有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	39.21	-	-	-	39.21	资金拆借及利息	非经营性占用
	宁夏中自实业有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	39.21	-	-	-	39.21	资金拆借及利息	非经营性占用
	北京康普森自动化设备技术有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	19.84	-	-	-	19.84	资金拆借及利息	非经营性占用
	小计				23,488.70	61,910.00	2,604.91	9,750.00	78,253.61	
前控股股东、实际控制人及其附属企业				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
小计										
其他关联方及其附属企业	青岛倬立恺机械设备有限公司	其他	其他应收款	-	25,000.00	461.82	-	25,461.82	资金拆借及利息	非经营性占用
	山东隆昌盛配件有限公司	其他	其他应收款	-	15,090.00	37.12	-	15,127.12	资金拆借及利息	非经营性占用
	山东舒达交通装备有限公司	其他	其他应收款	-	14,505.48	437.86	-	14,943.34	资金拆借及利息	非经营性占用
小计					54,595.48	936.80	-	55,532.28		
总计				23,488.70	116,505.48	3,541.71	9,750.00	133,785.89		



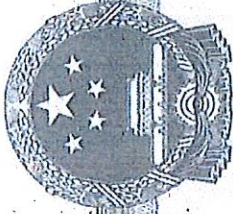
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

编制单位：广东华铁通达高铁装备股份有限公司

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	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（经营 性往来、非经营 性往来）
控股股东、 实际控制人 及其附属企 业									-		
									-		
		北京金通达科技发展有限公司	控股子公司	应收账款		3,617.53			3,617.53	销售商品	经营性往来
		北京恒泰尚达软件技术有限公司	控股子公司	其他应收款	879.70				879.70	往来款	非经营性往来
上市公司 的子公司及其 附属企业		山东嘉泰交通设备有限公司	控股子公司	其他应收款		18,550.00		9,578.00	8,972.00	往来款	非经营性往来
		华铁通达（青岛）维保有限公司	控股子公司	其他应收款		1,189.00			1,189.00	往来款	非经营性往来
		北京金通达科技发展有限公司	控股子公司	预付账款	7,000.00				7,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业		青岛达盛轨道交通有限公司	其他关联人	其他应收款		10,000.00			10,000.00	往来款	非经营性往来
总计					7,879.70	33,356.53	-	9,578.00	31,658.23		

单位：万元





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

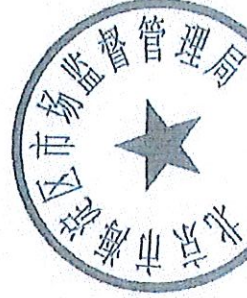
出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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, 出具有关报告; 基本财务咨询; 税务咨询; 代理记账; 其他经批准的内容; 开展法律、法规、规章和国家政策禁止和限制类项目的经营活动。



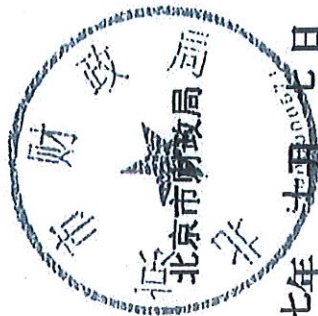
2023年01月09日

登记机关

证书序号: 0000093

说明

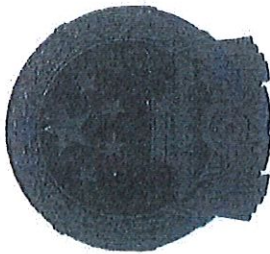
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**



Identity card No. _____
 Working unit _____
 302122171102001



Sex _____
 Date of birth _____
 深圳金牛会计师事务所 (普通合
 伙)

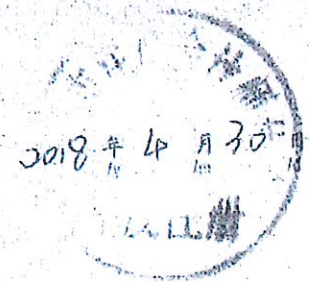
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本
 证
 有
 效
 一
 年
 或
 一
 年
 后



有效一年
 or year after

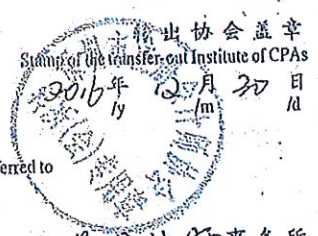
三景俊的年检二维码



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 ...

深圳金牛会计师事务所 CPAs



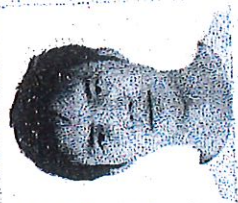
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大华会计师事务所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年12月30日

证书编号: 474700310002
 No. of Certificate
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 2008 04 05
 发证日期: _____ 年/月/日
 Date of Issuance

姓名 彭颖莉
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-06-02
 Date of birth
 工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 4304213600063553
 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.

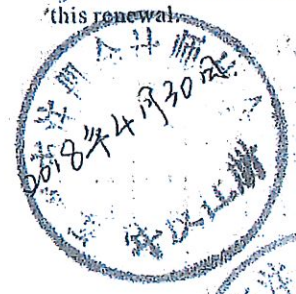


彭颖莉的年检二维码

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.



证书编号: 110101480227
 No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 04 月 28 日
 Date of Issuance