

北京天地华泰矿业管理股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]9765-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ————— 1



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字 [2024]9765-2 号

北京天地华泰矿业管理股份有限公司董事会：

我们审计了天地华泰矿业管理股份有限公司（以下简称“天地华泰”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天地华泰编制了后附的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“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天地华泰管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，天地华泰汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解天地华泰2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：北京天地华泰矿业管理股份有限公司

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	煤炭科学研究总院有限公司	同一最终控制方	预付账款	14.68				14.68	房屋租赁	经营性资金往来
	煤炭工业设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	15.00				15.00	咨询服务	经营性资金往来
	天地(常州)自动化股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	56.40	13.80		56.40	13.80	采购系统	经营性资金往来
	北京同惠物业管理有限责任公司	同一最终控制方	预付账款	8.91				8.91	物业费	经营性资金往来

法定代表人：

罗颖真

主管会计工作的负责人：

罗颖真

会计机构负责人：

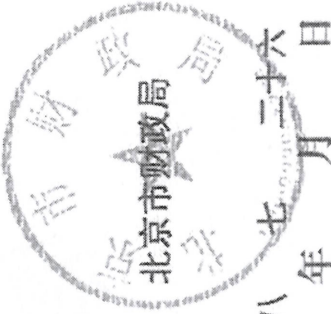
付虔彬



证书序号: 0000175

说明

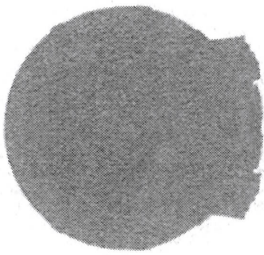
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与 邱靖之一致

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调出
Agree the holder to be transferred to



12

注意事项

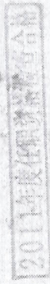
- 注册会计师执业证书，必要时应请原单位作出正本证书。
- 本证书仅限本人使用，不得转让、涂改、伪造。
- 注册会计师工作单位变更及证书变更，应持本证书和变更注册登记表向原注册管理机构办理。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册管理机构报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When possessing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rebate after making an announcement of loss on the newspaper.

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.



注册证书号:
No. of Certificate

14020820024

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西

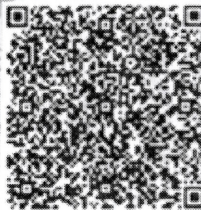
发证日期:
Date of Issuance

2004年2月9日

13

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.



注册证书号:
No. of Certificate

14020820024

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

山西

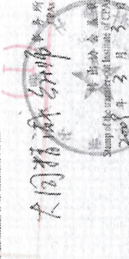
发证日期:
Date of Issuance

2004年2月9日

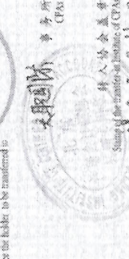
14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调出
Agree the holder to be transferred to

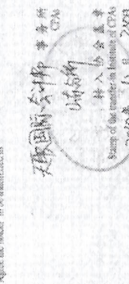


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

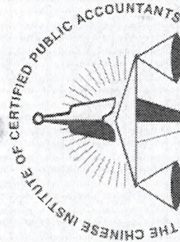
同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调出
Agree the holder to be transferred to



15



姓名
Full name

高兴

性别
Sex

男

出生日期
Date of birth

1977-01-02

工作单位
Working unit

同精诚会计师事务所有限公司

身份证号码
Identity card No.

140202770102601



16

年度检验登记
Annual Renewal Registration

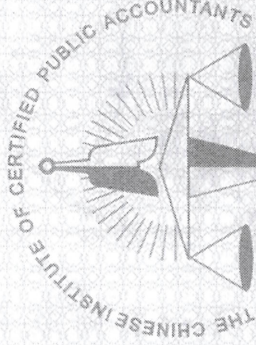
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张晓运
证书编号: 110101500478

证书编号: 110101500478
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2019年10月16日
Date of Issuance

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



中国注册会计师协会

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 月 日
y m d

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 月 日
y m d

姓名 张晓运

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1994-12-02

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特

殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 410381199412026031

Identity card No.

