

焦作市三利达射箭器材股份有限公司
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]12948-1 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
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	2



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]12948-1 号

焦作市三利达射箭器材股份有限公司董事会：

我们审计了焦作市三利达射箭器材股份有限公司（以下简称“三利达”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月16日签署了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》和证券交易所相关文件要求，三利达编制了后附的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、合法性及完整性是三利达管理层的责任。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，三利达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。

为了更好地理解三利达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：



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：焦作市三利达陶瓷股份有限公司
单位：人民币万元

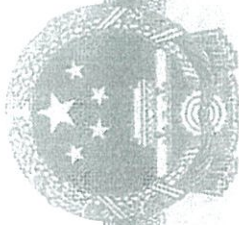
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年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
大股东及其附属企业										经营性往来
非上市公司公众公司的子公司及其附属企业	焦作市三利达弓箭文化旅游发展有限公司 焦作市红箭教育咨询有限公司 有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	83.79 24.41	50.10 66.13		71.66 43.29	62.23 47.25	借款 借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				108.20	116.23		114.95	109.48		非经营性往来

法定代表人：苗备斌

主管会计工作的负责人：孔东彬

会计机构负责人：孔东彬





营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，便捷更多应用服务。



(副本) (15-1)

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

审查企业会计报表、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、增资、减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、资金、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
2023年07月13日

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》。

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

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：

北京市财政局

发证机关：



中华人民共和国财政部制

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.



2013年 4月 16日



2016年 4月 13日



2015年 4月 13日

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 to be taken out by the original firm

原单位
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

新单位
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in firm

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 to be taken out by the original firm

原单位
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out firm

同意调入
Agree to be taken in by the new firm

新单位
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in firm



姓名: 蔡伟
身份证号: 110022400249
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年 3月 23日



年度检验
Annual Renewal By
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年 2月 9日



年度检验
Annual Renewal By
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年 3月 2日

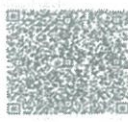


姓名: 蔡伟
性别: 男
出生日期: 1985-07-19
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号: 430725198607191216

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
XVII

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.



注册号: 110101505130

证书编号: 110101505130

北京注册会计师协会-北京注册会计师协会

发证日期: 2010 年 08 月 13 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.



2010 年 6 月 8 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.



2010 年 10 月 31 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2010 年 12 月 31 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2010 年 12 月 31 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPAs

2010 年 12 月 31 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

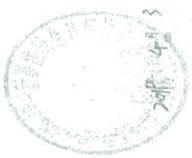


转入协会盖章
Stamp of the transfer in Institute of CPAs

2010 年 12 月 31 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.



2010 年 4 月 3 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

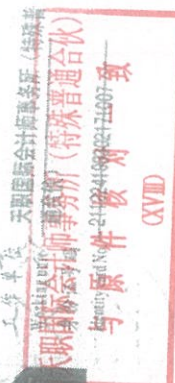
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010 年 1 月 16 日



姓名 田慧光
性别 女
出生日期 1983-02-17
工作单位



注册会计单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
JICPA
江苏省注册会计师协会
JICPA
江苏省注册会计师协会
JICPA

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
Name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
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.

姓名
Name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.