

成都天箭科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0157号

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



# 目 录

## 一、 专项审计说明

1—2

附件 1：上市公司 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

附件 2：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表





# 关于对成都天箭科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

立信中联专审字[2024]D-0157号

成都天箭科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了成都天箭科技股份有限公司（以下简称天箭科技）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了立信中联审字[2024]D-0712 号无保留意见的审计报告。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的要求，天箭科技编制了后附的《上市公司 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”）。

设计、执行和维护与编制和列报情况说明有关的内部控制、采用适当的编制基础如实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箭科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计天箭科技 2023 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天箭科技实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天箭科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为火箭科技 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件 1：上市公司 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

附件 2：控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国天津市

2024年4月24日



上市公司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

附件



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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(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年度外币折算汇兑差	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											非经营性占用
小计	-	-	-								非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计	-	-	-								非经营性占用
其他关联方及其附属企业											非经营性占用
小计	-	-	-								非经营性占用
总计	-	-	-								-
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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来资金发生金额(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年度外币折算汇兑差	2023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											经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											经营性往来
其他关联方及其附属企业											非经营性往来
小计	-	-	-								非经营性往来
总计	-	-	-								非经营性往来

注：①表中非经营性占用(借)，关联方范围按照《股票上市规则》确定。②无控股股东的公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

法定代表人：

梅建东

主管会计工作负责人：

陈琦

会计机构负责人：

史倩





控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

控股股东及其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额(2023年1月1日)(万元)	报告期新增占用金额(2023年度)(万元)	报告期偿还总金额(2023年度)(万元)	期末余额(2023年12月31日)(万元)	截至年报披露日余额(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
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的措施说明										
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										

注：①清欠方式可从“现金清偿”“红利抵债清偿”“股权转让收入清偿”“股转债清偿”“以股抵债清偿”“以资抵债清偿”和“其它”中选择，可多选。  
 ②无控股股东、实际控制人、存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的，也应填写本表。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
911201160796417077



扫描二维码登录  
电子营业执照系  
统了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息

名称 天津自贸试验区(特殊普通合伙)

出资额 壹仟肆佰万元人民币

类别 特殊普通合伙

成立日期 二〇一三年十月三十一日

执行事务合伙人 李金才;邓超

主要经营场所

天津自贸试验区(东疆保税港区)亚  
洲路6865号金融贸易中心北区  
1-1-2205-1

经营范围

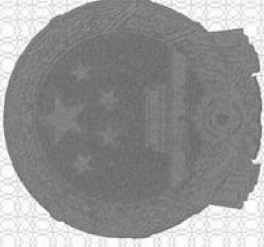
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办  
理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关的报告;承办会  
计咨询、会计服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可  
开展经营活动)\*\*\*



登记机关

2024年01月25日





# 会计师事务所 执业证书



名称：立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

仅出具审计报告使用

首席合伙人：邓超

主任会计师：

经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号  
金融贸易中心北区1-1-2205-1

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：二〇一三年十月十四日

证书序号：0021537

## 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：天津市财政局

二〇一三年十月十四日

中华人民共和国财政部制







仅限出具报告使用



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.

2020.4.25  
合格专用章  
(四川)

合格专用章  
2014年 3月 31日  
(四川)

8

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.



合格专用章  
2019年 4月 9日  
(四川)

9

仅限出具报告使用

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

成都信德联合 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2011年 12月 27日  
CPA /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
注册会计师  
转所专用章

四川贝特领势 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
/y /m /d

10

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

四川贝特领势 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2020年 9月 30日  
CPA /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

立信中联刚分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2020年 9月 30日  
/y /m /d

11





仅限出具报告使用



<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>大信四川 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2021年7月26日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>四川华普 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2021年7月26日 /y /m /d</p> <p>12</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>四川华普 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2022年11月17日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>大华四川 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2022年11月17日 /y /m /d</p> <p>13</p>
---	---

仅限出具报告使用

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>大华四川 事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 2023年10月23日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>立信中联四川 事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 2023年10月23日 /y /m /d</p> <p>14</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 年 月 日 /y /m /d</p> <p>15</p>
---	---

