

上海铁大电信科技股份有限公司
2023 年度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]27597 号

目 录

2023 年度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]27597号

上海铁大电信科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“贵公司”）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24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》和证券交易所相关文件要求，本公司编制了后附的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、合法性及完整性是本公司管理层的责任。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，本公司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。

为了更好地理解本公司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

(项目合伙人):



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：成远科技大通信科技股份有限公司

单位：人民币万元

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年度偿还累计金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海正特机械管道技术有限公司	子公司	其他应收款	6,517.07			500.00	6,017.07	往来款	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				6,517.07			500.00	6,017.07		非经营性往来

法定代表人：成远

成远

主管会计工作的负责人：徐建民

徐建民

徐建民印

会计机构负责人：潘敏

潘敏

潘敏





天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



姓名 叶慧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1979-10-04
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 430111197910040789
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



证书编号: 110002400118
No. of Certificate _____
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____
发证日期: 2006年 1月 2日
Date of Issuance /y /m /d

叶慧(110002400118)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



姓名 Full name 郭炎伟
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1993-04-13
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 342401199304132264

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: 110101500517
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 16 日
Date of Issuance



郭炎伟(110101500517)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



郭炎伟

年 月 日
/y /m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



姓名 Full name 方硕萍
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1992年9月30日
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码 ID card No. 330127199209306020



方硕萍 110101501049

方硕萍 110101501049 已通过 2023 年年检

浙江省注册会计师协会 2023 年 6 月

证书编号: 110101501049
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 3 月 3 日
Date of Issuance 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.

年 月 日
年 月 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》。

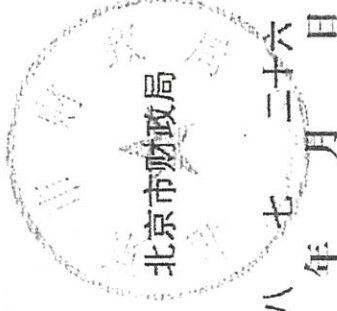
会计师事务所
执业证书
 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010150
 批准执业文号：京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期：2011年11月14日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

发证机关：



二〇一一年 十一月 二十六日

中华人民共和国财政部制