

关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第 ZG10377 号

关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10377 号

北京天地华泰矿业管理股份有限公司全体股东：

我们审计了北京天地华泰矿业管理股份有限公司(以下简称“天地华泰”)2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10286 号的标准无保留意见审计报告。

天地华泰管理层根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》(股转办发〔2024〕102 号)等相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天地华泰管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天地华泰 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天地华泰 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天地华泰为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

2025年3月19日

北京天地华泰矿业管理股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人及其附属企业										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计										
其他关联资金往来										
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	经营性往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	15.00	1.16		16.16		咨询服务	经营性往来
	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		房屋租赁	经营性往来
	北京同惠物业管理有限责任公司	同一最终控制方	其他应收款		8.91			8.91	房屋租赁	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	天地(常州)自动化股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	13.80	3.88		17.68		采购系统	经营性往来



非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度累计发生金额 (不含利息)	2024 年度占用资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				52.39	13.95		57.43	8.91		

本汇总表已于 2025 年 3 月 19 日获董事会批准。

公司负责人 (法定代表人) 

主管会计工作负责人 

会计机构负责人: 