

兰州长城电工股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 9-10002 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 9-10002 号

### 兰州长城电工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、股东权益表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 8 日出具大信审字[2021]第 9-10002 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56 号）》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反





大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

#### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月八日



# 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：兰州长城电工股份有限公司

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<br>的关联关<br>系 | 上市公司<br>核算的会计科<br>目 | 2020 年期<br>初占用资<br>金余额 | 2020 年度占<br>用累计发生<br>金额<br>(不含利息) | 2020 年度<br>占用资金<br>的利息<br>(如有) | 2020 年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2020 年期<br>末占用资<br>金余额 | 占用形成<br>原因 | 占用性质       |
|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| 前大股东及其附属<br>企业     | 天水长城果汁集团有限公司         | 受同一<br>方控制            | 其他应收款               | 6,518.16               |                                   | 87.96                          | 6,606.12                |                        | 往来款        | 非经营<br>性占用 |
| 总 计                |                      |                       |                     | 6,518.16               |                                   | 87.96                          | 6,606.12                |                        |            |            |
| 其它关联资金往来           | 资金往来方名称              | 占用方与上市公司<br>的关联关<br>系 | 上市公司<br>核算的会计科<br>目 | 2020 年期<br>初往来资<br>金余额 | 2020 年度往<br>来累计发生<br>金额<br>(不含利息) | 2020 年度<br>往来资金<br>的利息<br>(如有) | 2020 年度<br>偿还累计<br>发生金额 | 2020 年期<br>末往来资<br>金余额 | 往来形成<br>原因 | 往来性质       |
| 上市公司的子公司<br>及其附属企业 | 天水电气传动研究所集团有<br>限公司  | 子公司                   | 其他应收款               | 10,472.74              | 52,704.99                         | 1,391.84                       | 26,595.87               | 37,973.70              | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水长城低压电器有限公司         | 子公司                   | 其他应收款               | 0.20                   |                                   |                                |                         | 0.20                   | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 北京天瑞明达电气设备有限<br>责任公司 | 子公司                   | 其他应收款               | 107.85                 | 1,819.40                          |                                |                         | 1,927.25               | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水天传自动化工程有限公<br>司    | 子公司                   | 其他应收款               | 1,385.30               | 10,368.54                         |                                | 6,650.02                | 5,103.82               | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水天传物业服务服务有限公司       | 子公司                   | 其他应收款               | 598.23                 | 169.36                            |                                | 0.14                    | 767.45                 | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 长城电工天水物流有限公司         | 子公司                   | 其他应收款               | 287.03                 | 30,830.67                         | 99.57                          | 28,638.16               | 2,579.11               | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 长城电工天水电器集团有限<br>责任公司 | 子公司                   | 其他应收款               | 1,028.35               | 602.37                            | 6.67                           |                         | 1,637.39               | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水长城箱壳制造有限公司         | 子公司                   | 其他应收款               | 500.83                 | 213.72                            | 22.72                          | 23.55                   | 713.72                 | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水长城控制电器有限责任<br>公司   | 子公司                   | 其他应收款               | 4.23                   | 3,304.49                          | 6.16                           | 2,771.47                | 543.41                 | 往来款        | 非经营<br>性往来 |
|                    | 天水长城开关厂集团有限公<br>司    | 子公司                   | 其他应收款               | 17,337.89              | 58,349.76                         | 597.41                         | 54,579.06               | 21,706.00              | 往来款        | 非经营<br>性往来 |



|             |                |      |       |           |            |          |            |           |     |        |
|-------------|----------------|------|-------|-----------|------------|----------|------------|-----------|-----|--------|
|             | 天水二一三电器集团有限公司  | 子公司  | 其他应收款 | 4,239.20  | 7,134.28   | 74.17    | 7,185.53   | 4,262.12  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 甘肃机械信用担保有限公司   | 子公司  | 其他应收款 |           | 1.49       |          | 1.49       |           | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 天水长开物业服务有限公司   | 子公司  | 其他应收款 | 1.91      | 6.25       |          | 8.16       |           | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 兰州长城工贸有限公司     | 子公司  | 其他应收款 | 208.30    |            |          |            | 208.30    | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 兰州长城电工电力装备有限公司 | 子公司  | 其他应收款 | 2,647.36  | 727.58     | 296.63   | 516.92     | 3,154.65  | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 子公司  | 其他应收款 | 345.80    |            |          |            | 345.80    | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 二一三电器(上海)有限公司  | 子公司  | 其他应收款 |           | 171.45     |          | 62.50      | 108.95    | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小 计         |                |      |       | 39,165.22 | 166,404.35 | 2,495.17 | 127,032.87 | 81,031.87 |     |        |
| 其他关联人及其附属企业 | 上海长凯信息技术有限公司   | 联营企业 | 其他应收款 | 145.00    |            |          |            | 145.00    | 往来款 | 非经营性往来 |
|             | 舟曲县两河口水电有限公司   | 联营企业 | 其他应收款 | 961.45    |            |          |            | 961.45    | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小 计         |                |      |       | 1,106.45  | -          |          | -          | 1,106.45  |     |        |
| 合 计         |                |      |       | 40,271.67 | 166,404.35 | 2,495.17 | 127,032.87 | 82,138.32 |     |        |

法定代表人:

明张印

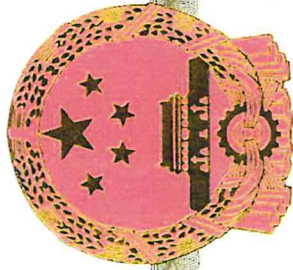
主管会计工作负责人:

李安印

会计机构负责人:

李安印

2010.2.28.23.11



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

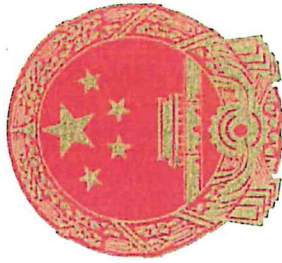
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；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。（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。）



登记机关

2021年03月01日



# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

## 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：



二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



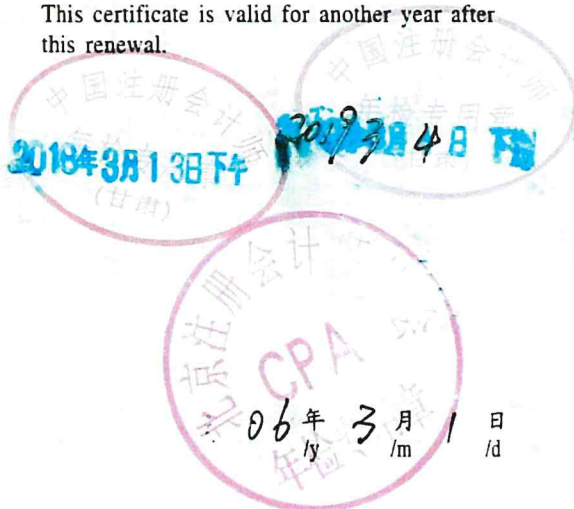
|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 姓名                | 苗               |
| Sex               | 男               |
| Date of birth     | 1971年08月01日     |
| Working unit      | 五联联合会计师事务所      |
| Identity card No. | 620102710801391 |



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

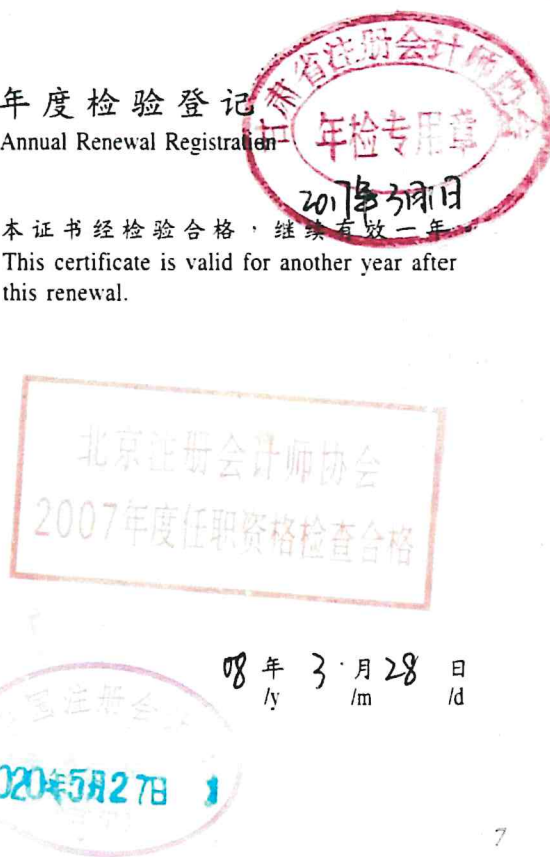
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



### 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               | 周 嫚 娟              |
| Full name         |                    |
| 性 别               | 女                  |
| Sex               |                    |
| 出 生 日 期           | 1983 年 11 月 5 日    |
| Date of birth     |                    |
| 工 作 单 位           | 瑞华会计师事务所甘肃分所       |
| Working unit      |                    |
| 身 份 证 号 码         | 612129198311053725 |
| 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.



年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d