

关于天地科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：天地科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022247010643
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用报告
报告文号:	天职业字[2022]9000-2号
被审(验)单位名称:	天地科技股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月20日
报备日期:	2022年04月18日
签字人员:	闫磊(110002400178), 高兴(140200820024)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]9000-2号

天地科技股份有限公司董事会：

我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月20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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天地科技编制了后附的2021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、合法性及完整性是天地科技管理层的责任。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，天地科技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。

为了更好地理解天地科技2021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：



附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,542.23	643.13		1,080.00	1,105.36	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,244.45	1,208.37		1,774.51	678.31	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	877.38	691.20		1,165.22	403.36	销售设备	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	最终控制方	应收账款	536.20	659.48		749.58	446.10	技术开发费、销售商品	经营性往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	394.36	1,695.92		1,119.82	970.46	销售商品、提供劳务	经营性往来
	煤炭科学研究总院有限公司	同一最终控制方	应收账款	278.49	160.40		202.19	236.70	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	129.39				129.39	销售商品	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	24.14	2,116.59		1,151.08	989.65	销售商品	经营性往来

中煤科工集团唐山研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款	22.82	3,897.67		3,053.99	866.50	销售商品、工程款	经营性往来
中煤科工集团信息技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	15.03	10.63		25.33	0.33	销售设备	经营性往来
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	8.38	1,770.27		1,672.32	106.33	科研项目款项、采购商品	经营性往来
南京业恒达智能系统股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		99.49			99.49	销售商品	经营性往来
上海煤科信息科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		156.35		118.35	38.00	销售商品	经营性往来
唐山大方汇中仪表有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.25			0.25	销售商品	经营性往来
中煤科工生态环境科技有限公司	同一最终控制方	应收账款		54.60		35.64	18.96	销售商品	经营性往来
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	同一最终控制方	预付账款	380.00			380.00		工程款	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	201.85	44.42		34.68	211.59	押金	经营性往来
煤炭科学研究总院有限公司	同一最终控制方	预付账款	75.99	1,028.03		1,005.60	98.42	水电费	经营性往来
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	同一最终控制方	预付账款	28.19	141.10		140.06	29.23	销售商品、技术服务	经营性往来
中煤科工集团南京设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	10.00	164.00		174.00		技术服务	经营性往来
中煤科工集团常州研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	4.56	81.08		83.50	2.14	技术服务	经营性往来
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	1.83	148.55		113.38	37.00	采购商品	经营性往来
中煤国际工程设计研究总院有限公司	同一最终控制方	预付账款	0.70	4.05		2.75	2.00	接受劳务	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	0.65	21.01		5.56	16.10	接受劳务	经营性往来
中煤科工集团沈阳研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款	0.42	24.41		0.87	23.96	采购商品	经营性往来
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款		30.10			30.10	技术服务	经营性往来

	唐山大方汇中仪表有限公司	同一最终控制方	预付账款		57.40		40.90	16.50	采购商品	经营性往来
	北京华宇创达科技服务有限公司	同一最终控制方	预付账款		61.83			61.83	押金	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	同一最终控制方	预付账款		45.87			45.87	接受劳务	经营性往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	同一最终控制方	预付账款		48.34			48.34	接受劳务	经营性往来
	中国煤炭科工集团有限公司	最终控制方	预付账款		1.00			1.00	接受劳务	经营性往来
	中煤科工生态环境科技有限公司	同一最终控制方	其他应收款		7,789.32			7,789.32	股权转让款	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	其他应收款		421.35		191.43	229.92	投标保证金	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		39.37			39.37	物业保证金	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	同一最终控制方	其他应收款		7.03			7.03	投标保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中煤科工集团重庆研究院有限公司	子公司	其他应收款	21,305.21				21,305.21	内部借款	非经营性往来
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司	其他应收款	19,066.12		802.73	802.73	19,066.12	内部借款、往来款	非经营性往来
	中煤科工集团西安研究院有限公司	子公司	其他应收款	11,571.30				11,571.30	内部借款	非经营性往来
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司	其他应收款	9,817.88		375.30	138.93	10,054.25	内部借款、往来款	非经营性往来
	中煤科工集团上海有限公司	子公司	其他应收款	47,726.01				47,726.01	往来款	非经营性往来
	北京天玛智控科技股份有限公司	子公司	其他应收款	5,008.00	2,000.00	94.20	4,094.20	3,008.00	内部借款	非经营性往来
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	子公司	其他应收款	5,255.24	0.98	231.55	256.55	5,231.22	工资社保、内部借款	非经营性往来
	天地(唐山)矿业科技有限公司	子公司	其他应收款	4,316.46	151.37		26.50	4,441.33	往来款	非经营性往来
	中煤科工集团商业保理有限公司	子公司	其他应收款	28,242.80	2,180.57	731.02	11,731.02	19,423.37	工资社保、内部借款	非经营性往来
	唐山市水泵厂有限公司	子公司	其他应收款	895.80		38.55		934.35	内部借款及	非经营性往来

	公司								利息	
	北京天地龙跃科技有限公司	子公司	其他应收款	551.55		19.19	19.19	551.55	内部借款、往来款	非经营性往来
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	子公司	其他应收款	8,628.53	8,619.71	349.45	173.92	17,423.77	工资社保、内部借款	非经营性往来
	中煤科工集团国际工程有限公司	子公司	其他应收款		22.51			22.51	往来款	非经营性往来
	中煤科工开采研究院有限公司	子公司	其他应收款		5,000.00	108.75		5,108.75	内部借款	非经营性往来
	天地（常州）自动化股份有限公司	子公司	其他应收款		37.21			37.21	往来款	非经营性往来
	山西天地煤机装备有限公司	子公司	其他应收款	6,200.00			6,200.00		内部借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京源平企业管理有限公司	控股股东原子公司	应收账款	1,596.00				1,596.00	技术服务费	经营性往来
	贵州织金马家田煤业有限公司	控股股东原子公司的附属企业	应收账款	337.25	167.05		438.89	65.41	销售商品	经营性往来
总计	/	/	/	128,569.20	89,228.02	2,750.74	38,202.69	182,345.27	/	/



统一社会信用代码

911101085923425568

# 营业执照



扫描二维码  
“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

(副本)(15-1)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(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、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;技术开发、技术咨询、技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、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;下期出资时间为2022年02月28日,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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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



2022年01月28日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



# 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)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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

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》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

姓名 阿基  
证书编号: 11000200178  
有效期一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 11000200178  
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of CPAs  
Date of Issuance: 2008年8月29日

2015 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

2017 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012 合格, 有效  
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CICPA

转出协会盖章  
Seal of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月3日

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所  
CICPA

转入协会盖章  
Seal of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月3日

姓名 阿基  
Full name 阿基

性别 男  
Sex 男

出生日期 1981-06-08  
Date of birth 1981-06-08

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司  
Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码 142603198106081031  
Identity card No. 142603198106081031



