



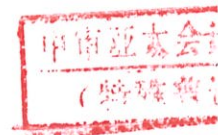
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT


关于天津泰达股份有限公司
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核报告

中国·北京
BEIJING CHINA



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:	110101702022339003323
报告名称:	关于天津泰达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核报告
报告文号:	中审亚太审字(2022)003865号
被审(验)单位名称:	天津泰达股份有限公司
会计师事务所名称:	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022年04月24日
报备日期:	2022年04月24日
签字注册会计师:	莘延成(110001880028), 张艳慧(110102050022)
	
(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。

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3-5

关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字 (2022) 003865 号

天津泰达股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《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汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是泰达股份管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计泰达股份2021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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解泰达股份 2021 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供泰达股份 2021 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：莘延成(项目合伙人)



中国注册会计师：张艳慧



中国·北京

二〇二二年四月二十四日

附表1



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汇总表

编制单位：天津泰达股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	2021年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2021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	无	无	无	-	-	-	-	-	—	经营性往来
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京新城发展股份有限公司	子公司	其他应收款	414,933.27	301,128.34	41,710.41	246,950.00	510,822.02	往来款	非经营性往来
	扬州泰达发展建设有限公司	子公司	其他应收款	389,394.57	56,874.29	42,616.93	54,767.85	434,117.94	往来款	非经营性往来
	扬州万运建设发展有限公司	子公司	其他应收款	27,846.23	141,649.58		80,140.00	89,355.81	往来款	非经营性往来
	天津泰达都市开发建设有限公司	子公司	其他应收款	18,165.37	19,400.00		19,200.00	18,365.37	往来款	非经营性往来
	大连泰达新城建设发展有限公司	子公司	其他应收款	533.34			533.34		往来款	非经营性往来
	大连泰铭投资发展有限公司	子公司	其他应收款	265.54				265.54	往来款	非经营性往来
	天津兴实新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	29.30	11,500.00		11,529.30		往来款	非经营性往来
	天津市天润美纶出租汽车公司	子公司	其他应收款	63.06				63.06	往来款	非经营性往来
	天津美达有限公司	子公司	其他应收款	41.66				41.66	往来款	非经营性往来
	天津恒泰出租汽车有限公司	子公司	其他应收款	18.20				18.20	往来款	非经营性往来
	大连泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	6.72				6.72	往来款	非经营性往来

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年度偿还累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	南京泰新工程建设有限公司	子公司	其他应收款	3.10				3.10	往来款	非经营性往来
	高邮泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	2.74				2.74	往来款	非经营性往来
	黄山泰达环保有限公司	子公司	其他应收款	1.67				1.67	往来款	非经营性往来
	天津泰达环保有限公司	子公司	其他应收款		289,208.00		228,555.75	60,652.25	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
	无	无	无	-	-	-	-	-	—	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的子公司扬州泰达发展建设有限公司的参股股东	其他应收款	2,090.20			2,090.20		往来款	非经营性往来
	天津滨海南港石油仓储有限公司	联营公司	长期应收款	1,400.00				1,400.00	往来款	非经营性往来
	江苏兴园软件园开发建设有限公司	联营公司	其他应收款	141.19				141.19	往来款	非经营性往来
	江苏一德集团有限公司	一级子公司南京新城发展股份有限公司的参股股东	其他应收款	0.44			0.44	-	往来款	非经营性往来
总计	—	—	—	854,936.60	819,760.21	84,327.34	643,766.88	1,115,257.27	—	—

法定代表人：张旺



主管会计工作的负责人：张旺



会计机构负责人：赵春燕



附表2



上市公司2021年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：万元

占用股东或关联人名称	占用时间	发生原因	2021年初余额	2021年度新增占用金额	2021年度偿还总金额	2021年末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式(如适用)	预计偿还金额	预计偿还时间
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	2019年	非经营性往来	2,090.20		2,090.20			-		
天津滨海南港石油仓储有限公司	2014年	非经营性往来	1,400.00			1,400.00		现金清偿或其他		
江苏兴园软件园开发建设有限公司	2014年	代垫款	141.19			141.19		以法院判决结果为准		
江苏一德集团有限公司	2019年	代垫款	0.44		0.44			-		
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措施的情况说明			不适用							
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			不适用							

法定代表人：张旺

主管会计工作的负责人：张旺

会计机构负责人：赵春燕

附表3



上市公司2021年度违规担保及解除情况表

编制单位：天津泰达股份有限公司

金额单位：万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	担保类型	担保期	2021年初余额	2021年度新增违规担保金额	2021年度解除违规担保金额	2021年末余额	截至年报披露日余额	预计解除方式(如适用)	预计解除金额	预计解除时间
无	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				不适用									
未能按计划解除违规担保的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明				不适用									

法定代表人：张旺

主管会计工作的负责人：张旺

会计机构负责人：赵春燕