

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

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[2023]17170-2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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年3月29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2022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2022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

## 关于天地科技股份有限公司

## 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,105.36	6,283.41		2,481.80	4,906.97	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	678.31	8,606.23		4,685.73	4,598.81	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	403.36	2,879.26		800.00	2,482.62	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,453.74		2,487.37	1,966.37	工程款	经营性资金往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.33	5,807.80		4,656.67	1,151.46	工程款	经营性资金往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	970.46	959.50		834.56	1,095.40	销售商品、提供劳务	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	应收账款	446.10	465.97		38.96	873.11	技术开发费、销售商品	经营性资金往来
	南京业恒达智能系统股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	99.49	1,248.48		545.00	802.97	销售商品	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	989.65	1,145.15		1,497.69	637.11	销售商品	经营性资金往来
	煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	236.70	90.62		94.00	233.32	销售商品	经营性资金往来
安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	106.33	729.06		690.99	144.40	科研项目款项、销售商品	经营性资金往来	

	中煤科工集团上海研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	129.39	1,379.94		1,405.30	104.03	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工生态环境科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	18.96	121.65		96.57	44.04	销售商品	经营性资金往来
	上海煤科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.00				38.00	销售商品	经营性资金往来
	太原煤科检测技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20.28			20.28	销售商品	经营性资金往来
	陕西安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		45.08		41.26	3.82	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		13.00		10.00	3.00	销售商品	经营性资金往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.50			1.50	销售商品	经营性资金往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.25				0.25	销售商品	经营性资金往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	866.50	11,351.35		12,217.85		销售商品、工程款	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	37.00	1,645.20		37.00	1,645.20	采购商品	经营性资金往来
	中煤科工集团南京设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		806.83			806.83	技术服务	经营性资金往来

	北京同惠物业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	211.59	40.54		23.06	229.07	押金	经营性资金往来
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	23.96	328.50		114.94	237.52	采购商品	经营性资金往来
	煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	98.41	133.68		117.70	114.39	水电费	经营性资金往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	48.34	137.95		96.94	89.35	接受劳务	经营性资金往来
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	29.23	168.52		116.04	81.71	销售商品、技术服务	经营性资金往来
	中煤科工集团杭州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		47.00			47.00	接受劳务	经营性资金往来
	中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		334.05		290.01	44.04	接受劳务	经营性资金往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	16.10	4.13		1.75	18.48	接受劳务	经营性资金往来
	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		11.66			11.66	接受劳务	经营性资金往来
	中煤国际工程设计研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.00	9.00		8.80	2.20	接受劳务	经营性资金往来
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	预付款项	1.00	1.95		1.00	1.95	接受劳务	经营性资金往来
	抚顺中煤科工检测中心有限公司	控股股东、实际控制人	预付款项		37.05		35.90	1.15	接受劳务	经营性资金往来

		的附属企业								
	中煤科工集团常州研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.14	4.01		6.05	0.10	技术服务	经营性资金往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	30.10	0.03		30.10	0.03	技术服务	经营性资金往来
	北京华宇创达科技服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	61.83	107.01		168.84		押金	经营性资金往来
	唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	16.50	93.70		110.20		采购商品	经营性资金往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	45.87			45.87		接受劳务	经营性资金往来
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		402.82			402.82	分红款	经营性资金往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7.03	85.90		49.61	43.32	投标保证金	经营性资金往来
	北京同惠物业管理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	39.37	10.65		12.78	37.24	物业保证金	经营性资金往来
	煤炭工业规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	229.92	73.99		269.98	33.93	投标保证金	经营性资金往来
	煤炭科学研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		25.89			25.89	物业保证金	经营性资金往来
	中煤科工集团南京设计研究院有	控股股东、实际控制人	其他应收款		5.08			5.08	投标保证金	经营性资金往来

	限公司	的附属企业									
	中煤科工生态环境科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	7,789.32			7,789.32		股权转让款	经营性资金往来	
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,305.21				21,305.21	内部借款	非经营性资金往来	
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,423.77	12,293.00	289.03	8,830.37	21,175.43	工资社保、内部借款	非经营性资金往来	
	中煤科工集团商业保理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,423.37	308.67	499.82	5,923.20	14,308.66	工资社保、内部借款	非经营性资金往来	
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,571.30				11,571.30	内部借款	非经营性资金往来	
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,054.25		375.31	138.93	10,290.63	内部借款、往来款	非经营性资金往来	
	天地(唐山)矿业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,375.68	2,402.65	71.97	443.42	7,406.88	往来款、内部借款及利息	非经营性资金往来	
	中煤科工开采研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,108.75		217.50		5,326.25	内部借款	非经营性资金往来	
	中煤科工集团上海有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	47,726.01	4,002.26		47,726.01	4,002.26	往来款	非经营性资金往来	
	山西天地王坡煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,704.00			1,704.00	专项资金	非经营性资金往来	
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,066.12		858.54	18,458.54	1,466.12	往来款	非经营性资金往来	
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,231.22	0.21	237.89	5,237.89	231.43	工资社保、内部借款	非经营性资金往来	



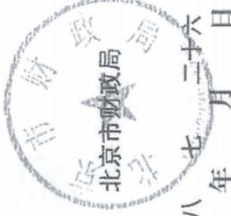
	天地（常州）自动化股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37.21				37.21	往来款	非经营性资金往来
	中煤科工集团国际工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22.51				22.51	往来款	非经营性资金往来
	北京天地龙跃科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	551.55		17.59	569.14		内部借款、往来款	非经营性资金往来
	北京天玛智控科技股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,008.00			3,008.00		内部借款	非经营性资金往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	180,683.85	70,827.95	2,567.65	132,245.14	121,834.31	/	/



证书序号: 0000175

### 说明

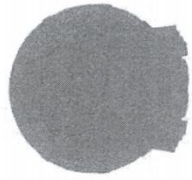
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



## 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)

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

**注册会计师工作年度检查事项登记**  
Registration of a Changeprof Working Unit by a CPA

同意调转  
同意调转  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
14020620021

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

14020620021

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**注意事项**

一、注册会计师执行职务，必须持有有效身份证件。  
二、本证书只限本人使用，不得转让、涂改。  
三、本证书有效期为一年，自签发之日起计算。  
四、本证书持有人，应在每年12月31日前向注册会计师协会办理登记手续。  
五、本证书持有人，应在每年12月31日前向注册会计师协会办理登记手续。

NOTES

1. When practicing the CPA shall show the above this certificate.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. This certificate is valid for one year, starting from the date of issue.  
4. The holder of CPA shall register to the competent authority of CPA when the CPA stops conducting primary business.  
5. The holder of CPA shall register to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年12月31日

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS**  
中国注册会计师协会

姓名: 高兴  
性别: 男  
出生日期: 1977-01-02  
工作单位: 大同精诚会计师事务所有限公司  
身份证号: 140202770102601

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书年检合格。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**注册会计师工作年度检查事项登记**  
Registration of a Changeprof Working Unit by a CPA

同意调转  
同意调转  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

14020620021

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

**注册会计师工作年度检查事项登记**  
Registration of a Changeprof Working Unit by a CPA

同意调转  
同意调转  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

14020620021

山西新  
14020620021

注册日期  
2008年2月9日

会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所



姓名 张晓运  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1994-12-02  
Date of birth  
工作单位 天职国际会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)  
身份证号码 410381199412026031  
Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)

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: 张晓运  
证书编号: 110101500478

证书编号: 110101500478  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 10 月 16 日  
Date of Issuance y m d

年 月 日  
y m d