

西安天力金属复合材料股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明

希会其字(2024)0066 号



# 目 录

- 一、2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ..... (1-2)
- 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ..... (3)
- 三、证书复印件
  - (一) 注册会计师资质证明
  - (二) 会计师事务所营业执照
  - (三) 会计师事务所执业证书

# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2024)0066号

## 关于西安天力金属复合材料股份有限公司 2023年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

西安天力金属复合材料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了西安天力金属复合材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月28日出具了希会审字(2024)1767号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》的要求，贵公司编制了后附的西安天力金属复合材料股份有限公司2023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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2023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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。



本专项报告仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：西安天力金属复合材料股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

西安市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年3月28日



# 西安天力金属复合材料股份有限公司

## 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件:

编制单位: 西安天力金属复合材料股份有限公司

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 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023年期 初占用资金 余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资金 余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、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	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	2023年期 初往来资金 余额	2023年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 往来资金的 利息(如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	西部金属材料股份有 限公司	控股股东	其他应收款	1,368.17			1,368.17		资产处置	经营性往来
	西北有色金属研究院	控股股东之母公司	应收账款	8.48			8.48		货物	经营性往来
	西安泰金新能科技股 份有限公司	控股股东之母公司 控制的其他公司	应收账款	276.39	111.89		388.28		货物	经营性往来
	西安优耐特容器制造 有限公司	控股股东之母公司 控制的其他公司	应收账款	1,495.60	2,042.34		2,693.58	844.36	货物	经营性往来
	西安稀有金属材料研 究院有限公司	控股股东之母公司 控制的其他公司	应收账款	37.58	935.65		603.43	369.80	货物	经营性往来
小计	—			3,186.22	3,089.88		5,061.94	1,214.16		
上市公司的子公司及其附属企业	—									
其他关联方及其附属企业	—									
总计	—			3,186.22	3,089.88		5,061.94	1,214.16		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

顾亮  
6101970214841

孙昊

蒙敬元



社敬

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

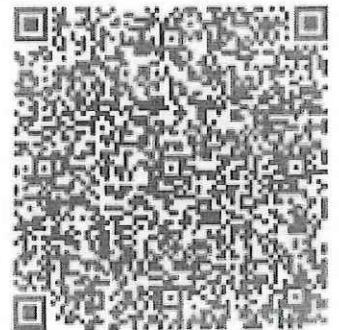
身份证号码

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.



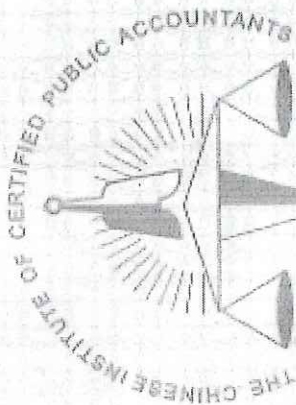
2022年社敬年检通过二维码

证书编号: 330000491919  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 28 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



中国注册会计师协会

姓名	梁娟平
性别	女
出生日期	1990-05-21
工作单位	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	610323199005215947



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.



2022年梁娟平年检通过二维码

证书编号: 610100470018  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 29 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



# 营业执照

(副本)  
(10-1)

扫描二维码  
企业信用信息公示公  
示系统了解更多登  
记、备案、许可、监  
管信息



统一社会信用代码

9161013607340169X2

名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕祥 曹爱民 (吕祥 曹爱民)

出资额 叁仟万元人民币

成立日期 2013年06月28日

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

一般项目：许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)



登记机关

2023年06月27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



证书序号:0006585

# 说明

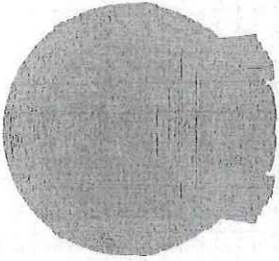
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2018年11月30日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一1号外  
事大厦六层



组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日