

四川蜀道装备科技股份有限公司

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[2024]17368-1号

目 录

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

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—————2



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[2024]17368-1号

四川蜀道装备科技股份有限公司董事会：

我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年3月28日签署了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》和证券交易所相关文件要求，蜀道装备编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是蜀道装备管理层的责任。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，蜀道装备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。

为了更好地理解蜀道装备2023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。



二〇二四年三月二十八日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

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年度占用资金发生额(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 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来资金发生额(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 | 蜀道交通服务集团有限公司 有限责任公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 83.84 | | | | 83.84 | 保证金 | 经营性往来 |

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司



| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|-------|----------|----------|--|--|----------|--------|----------|------|-------|
| 蜀道交通服务集团 股份有限公司 蜀道投资建设集团 股份有限公司 四川省交通建设集团 股份有限公司 四川省交通建设集团 股份有限公司 四川省交通建设集团 股份有限公司 四川蜀交工程管理 有限公司天府新区 分公司 四川蜀交国储能源 有限公司 四川蜀交新能源有 限公司 四川蜀物兴川物流 发展有限公司 四川蜀物兴川物流 发展有限公司 四川数字交通科技 股份有限公司 四川数字交通科技 股份有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 118.81 | | | | | 107.65 | 11.16 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司控股子公司 | 应收账款 | 1,039.70 | 1,674.58 | | | 1,052.84 | | 1,661.44 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司控股子公司 | 其他应收款 | 261.00 | | | | | 261.00 | | 保证金 | 经营性往来 |
| | 控股股东全资子公司 | 其他应收款 | 4.64 | | | | 4.64 | | | 代垫款项 | 经营性往来 |
| | 控股股东控股子公司 | 合同资产 | 0.32 | | | | 0.32 | | | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | | 26.28 | | | | | 26.28 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司全资子公司 | 应收账款 | 3,226.70 | 29.52 | | | 1,177.55 | | 2,078.67 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司全资子公司 | 合同资产 | 331.08 | 48.38 | | | | | 379.46 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司控股子公司 | 应收账款 | | 2,928.37 | | | 1,212.44 | | 1,715.93 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公 司控股子公司 | 合同资产 | | 77.57 | | | | | 77.57 | 销售货款 | 经营性往来 |

控股股东、实际控制人
及其附属企业



| | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|----------------|-------|-------|----------|--------|----------|----------|------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川数字交通科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 其他应收款 | 92.31 | | | | 92.31 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 应收账款 | | 1,471.01 | 203.96 | 1,267.05 | 1,267.05 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 合同资产 | | 72.05 | | 72.05 | 72.05 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 四川智能建造科技股份有限公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 其他应收款 | | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 应收账款 | | 273.10 | | 273.10 | 273.10 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 四川蜀能矿产有限责任公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 其他应收款 | | 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 应收账款 | | 182.40 | | 182.40 | 182.40 | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道投资集团有限公司材料集采分公司 | 控股股东之母公司 | 其他应收款 | | 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川省铁路建设有限公司智能装备分公司 | 蜀道投资集团有限公司控股公司 | 合同资产 | | 9.60 | | 9.60 | 9.60 | 销售货款 | 经营性往来 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|----------|--|--|--------|--|----------|--------|---------------------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川智慧能源科技有限公司 | 蜀道投资集团有限责任公司 | 预付款项 | | 91.52 | | | 91.52 | | | 91.52 | 采购货款 | 经营性往来 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 长期应收款 | | 372.87 | | | 372.87 | | | 372.87 | 应收租赁款 | 经营性往来 |
| | 蜀道交通服务集团有限责任公司 | 控股股东 | 一年内到期的非流动资产 | | 118.89 | | | 118.89 | | | 118.89 | 应收租赁款 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都深冷科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 501.13 | 5,181.87 | | | 671.85 | | 5,011.15 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| | 内蒙古深冷特种气体有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 72.26 | | | 66.62 | | 5.64 | | 代垫款项 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 4,851.65 | | | | | | 4,851.65 | | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 榆神工业园区长天天然气有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 4,998.01 | | | | | | 4,998.01 | | 因承担连带担保责任而形成的其他应收款项 | 非经营性往来 |
| | 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 合同资产 | | 28.00 | | | | | 28.00 | | 销售货款 | 经营性往来 |
| | 成都深冷空分设备有限公司 | 参股公司 | 预付款项 | | 266.40 | | | | | 266.40 | | 采购货款 | 经营性往来 |



15th



| 其他关联方及企业 | 其他关联方及企业 | 应收帐款 | 919.64 | | | | 919.64 | 销售货款 | 919.64 | 经营性往来 |
|------------|-----------|------|-----------|--|--|----------|-----------|------|--------|-------|
| 参股公司的控股子公司 | 919.64 | | | | | | | | | |
| 总计 | 16,428.83 | | 13,034.67 | | | 4,497.87 | 24,965.63 | | | |

法定代表人:

510124542201

主管会计工作的负责人:

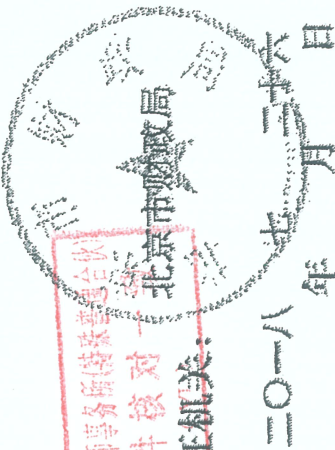
会计机构负责人:



证书序号: 0000175

说明

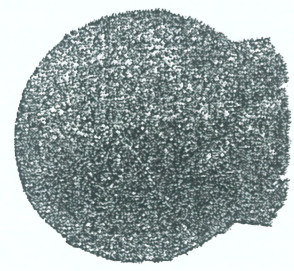
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



天职国际会计师事务所普通合伙
与原件核对一致
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



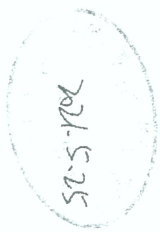
会计师事务所

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:
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

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



姓名 Full name 申军
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1976-3-8
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所成都分所
 身份证号码 Identity card No. 519002760308761

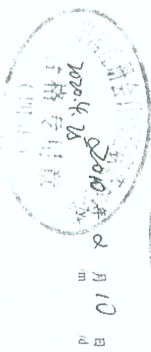
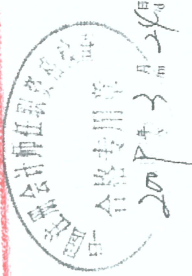


证书编号: 510601843125
 批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 发证日期: 2001年03月04日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年3月31日

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

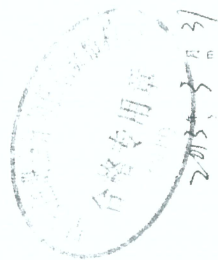
与原件核对一致
 (VI)
 天职国际会计师事务所成都分所



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2020年4月26日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年3月31日

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



2011年3月1日



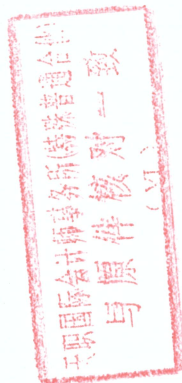
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2011年3月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2011.3.31

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



2011.3.31



姓名 赵雪瑾
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-12-30
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit
身份证号码 511133198812300026
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.

证书编号: 110101501319
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 02 月 24 日
Date of Issuance: 2023 / 02 / 24

年 月 日
Year Month Day