

关于三川智慧科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明





关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

[2024]京会兴专字第 00020009 号

三川智慧科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”）2023 年 12 月 31 日的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（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 18 日签发了“[2024]京会兴审字第 00020019 号”无保留意见审计报告。

按照《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，三川智慧编制了后附的 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保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 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。除了对三川智慧实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解三川智慧非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为三川智慧向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用于其他任何目的。





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 三川智慧科技股份有限公司 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



北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二四年四月十八日

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



三川智慧科技股份有限公司 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

单位：万元

编制单位：三川智慧科技股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										
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
大股东及其附属企业	江西三川集团有限公司	控股股东、实际控制人	其他应收款		864.52			864.52	业绩承诺补偿款	非经营性往来
	鹰潭市信江水务工程有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	59.43	-19.00		21.66	18.77		经营性往来
	中旷建设集团有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	20.99	0.46		21.45	-		经营性往来
	江西汉和企业发展有限公司	控股股东、实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	2.90			2.90	-		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	鹰潭市余江区江川水务有限公司	子公司	其他应收款	606.90			606.90	-	往来款	非经营性往来
	江西川仪三川智慧水务科技有限公司	联营企业	其他应收款		11.75		11.75	-	代收、代付水电费及员工午餐费	非经营性往来
	江西三川埃尔特水表有限公司	联营企业	其他应收款		85.18		85.18	-	代收、代付工资社保	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	690.22	942.93	-	749.85	883.29		-

本表已于2024年4月18日获董事会批准。

公司负责人：


林李

主管会计工作的负责人：


张为

会计机构负责人：


刘建





营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、资质信息、体验更多应用服务。

(副本)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用



登记机关



2023年07月05日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：张恩军
 主任会计师：
 经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11000010
 批准执业文号：京财会许可（2013）0060号
 批准执业日期：2013年10月10日



证书序号：0011908

说明

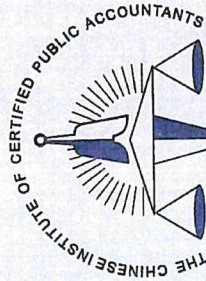
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名: 谭哲
 Full name: 谭哲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1990-06-10
 Date of birth: 1990-06-10
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 3606831199006100058
 Identity card No.: 3606831199006100058



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.



请留的年检二维码

证书编号: 110000105012
No. of Certificate 110000105012

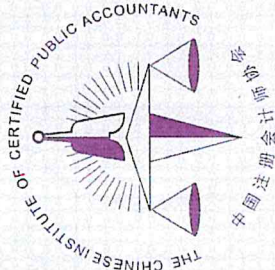
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 01 月 28 日
Date of Issuance 2016 /y 01 /m 28 /d



姓名: 谭哲
证书编号: 110000105012

年 月 日
/y /m /d



姓名 郭成
 Full name 郭成
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1991-07-25
 Date of birth 1991-07-25
 工作单位 北京兴华会计师事务所(特
 Working unit 北京兴华会计师事务所(特
 殊普通合伙)
 身份证号码
 Identity card No. 20103199107253715



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.



郭成的年检二维码

证书编号:
 No. of Certificate 110000100323

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

发证日期:
 Date of Issuance 2021 年 12 月 16 日

年 月 日
 /y /m /d