

**威海广泰空港设备股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816



# 目 录

---

一、专项说明

二、附表





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于威海广泰空港设备股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中兴华报字（2024）第 030024 号

威海广泰空港设备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威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称威海广泰公司）2023 年度财务报表，包括 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，并于 2024 年 4 月 20 日签发了中兴华审字（2024）第 030151 号标准无保留意见审计报告。

根据《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，威海广泰公司编制了后附的威海广泰空港设备股份有限公司 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、合法及完整是威海广泰公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计威海广泰公司 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。除了对威海广泰公司实施 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。为了更好地理解威海广泰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。

本专项说明仅作为威海广泰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：威海广泰空港设备股份有限公司 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



中国·北京

中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2024 年 4 月 20 日



# 威海广泰空港设备股份有限公司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

编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司  
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	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度占用资金(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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											
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年初往来资金余额	2023年度往来累计金额(不含利息)	2023年度往来的利息(如有)	2023年度往来资金(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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	威海翔达物资贸易有限公司	控股股东附属企业	应收账款	1,067.72	-	-	-	495.01	572.70	购销货款	经营性往来
	山东广泰设备租赁服务有限公司	控股股东附属企业	应收账款	137.55	-	-	-	-	137.55	购销货款	经营性往来
	天津翔达物联网技术有限公司	控股股东附属企业	应收账款	-	288.70	-	-	-	288.70	购销货款	经营性往来
	北京中卓时代消防装备科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	103,128.73	-	-	100,072.68	3,056.05	暂借款	非经营性往来
	威海广泰特种车辆有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	33,617.78	-	-	33,617.78	-	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	19,670.00	-	-	15,217.50	4,452.50	暂借款	非经营性往来
	北京广泰联合商贸有限公司	本公司的子公司	其他应收款	190.00	-	-	-	15.00	175.00	暂借款	非经营性往来
	威海广泰科技开发有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	62.42	-	-	62.42	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰医疗科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰应急救援保障装备制造有限公司	本公司的子公司	其他应收款	3,380.00	4,640.00	-	-	8,020.00	-	暂借款	非经营性往来
	营口广泰电子设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,668.00	-	-	83.00	1,585.00	暂借款	非经营性往来
	山东广大航空服务有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	9,130.00	-	-	9,130.00	-	暂借款	非经营性往来
	威海广泰空港电源设备有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	1,012.76	-	-	1,012.76	-	暂借款	非经营性往来
	威海飞腾航空科技有限公司	本公司的子公司	其他应收款	-	6,595.00	-	-	150.00	6,445.00	暂借款	非经营性往来
	营口新山鹰报警设备有限公司	本公司的子公司	其他会计科目	2,210.58	-	-	-	2,210.58	-	股利	非经营性往来
关联自然人及其控制的人											
其他关联人及其附属企业											
总计				6,985.85	179,813.40	-	-	170,086.74	16,712.50		



法定代表人：李波



主管会计工作的负责人：李波

会计机构负责人：李波





# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

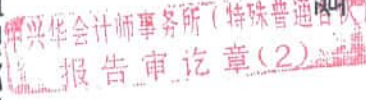
执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（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）  
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼  
20 层



登记机关



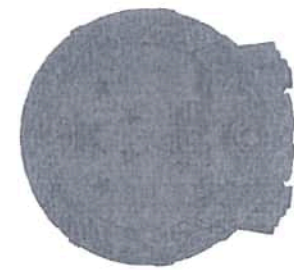
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

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：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 李尊农

主任会计师： 李尊农

经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11000167

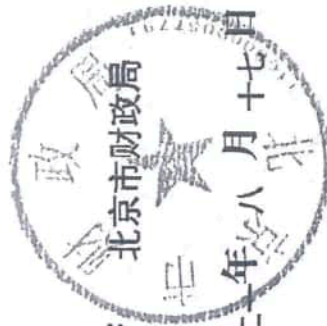
批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号： 0014686

## 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  
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 李江山  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1967年2月5日  
 工作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 110108670205601

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 报告编号: 汇德(2)



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 370200010015  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年6月1日  
 Date of Issuance



2009年度任职资格审查合格

年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年12月31日

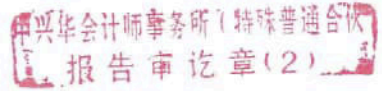
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

兴华会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙) 山东分所  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2015年1月12日





姓名	高维耀
Full name	男
性别	男
Sex	1989-09-11
出生日期	1989-09-11
Date of birth	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
工作单位	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所
Working unit	370213198909115217
身份证号码	370213198909115217
Identity card No.	370213198909115217



证书编号：110001670330  
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2020 年 12 月 1 日  
Date of Issuance

年度登记  
Annual Renewal Registration

注册会计师  
CPA

本证书有效期一年。This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日