

关于北京天玛智控科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10405 号

关于北京天玛智控科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10405 号

北京天玛智控科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“天玛智控”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10403 号的无保留意见审计报告。

天玛智控管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2024 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是天玛智控管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天玛智控 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解天玛智控 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供天玛智控为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二五年三月一十九日

北京天玛智控科技股份有限公司 2024 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

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用	现控股股东、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								
	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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	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	19.23	15.90		19.23	15.90	房屋押金	经营性往来
	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	3.72			2.23	1.49	房屋押金	经营性往来
	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		5.55			5.55	投标保证金	经营性往来
	煤炭科学技术研究院	控股股东、实际控制	4.39	2.00		0.83	5.56	房屋押金	经营性往来

	术有限公司	制人的附属企业										
	天地上海采掘装备科 技有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款				625.00		375.00		250.00	应收货款
												经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业												
关联自然人												
其他关联方及其附属 企业												
总计				5,457.23		32,030.73		28,206.44		9,281.52		

本汇总表已于 2025 年 3 月 19 日获董事会批准。

公司负责人：

刘治



主管会计工作负责人：

李明忠



会计机构负责人：李铁映

