

秦川机床工具集团股份有限公司

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[2025]15288-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	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[2025]15288-1 号

秦川机床工具集团股份有限公司董事会：

我们审计了秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“秦川机床”）财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024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2025年4月11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，秦川机床编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是秦川机床管理层的责任。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，秦川机床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。

为了更好地理解秦川机床2024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。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：秦川机床工具集团股份有限公司

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额（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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	61,030,025.12									
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	应收账款	1,876.18	9,222.82		8,056.39	3,042.61	销售商品及提供劳务款	经营性往来
	陕西法士特智能制动系统有限责任公司	控股股东的附属企业	应收账款	168.23	231.89		346.92	53.20	销售商品及提供劳务款	经营性往来
	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司	控股股东	预付账款		0.23		0.23		采购商品及接受劳务款	经营性往来
小计				2,044.41	9,454.94		8,403.54	3,095.81		
上市公司的子公司及其附属企业	陕西秦川格兰德机床有限公司	控股子公司	其他应收款	3,286.90	9,000.00	149.31	9,000.00	3,436.21	往来款	非经营性往来
	陕西秦川设备成套服务有限公司	控股子公司	其他应收款	768.44	91.00		859.44		往来款	非经营性往来
	陕西法士特沃克齿轮有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00	5.69	3,005.69		往来款	非经营性往来
	秦川集团（西安）技术研究院有限公司	控股子公司	其他应收款		121.00			121.00	往来款	非经营性往来
	陕西汉江机床有限公司	控股子公司	长期应收款	8,653.01	1,430.00	255.49		10,338.50	往来款	经营性往来
小计	陕西法士特沃克齿轮有限公司	控股子公司	长期应收款	10,728.30	1,500.00			12,228.30	往来款	经营性往来
	汉江工具有限责任公司	控股子公司	长期应收款	3,103.10	4,060.00	6.25		7,169.35	往来款	经营性往来
				26,539.75	19,202.00	416.74	12,865.13	33,293.36		
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				28,584.16	28,656.94	416.74	21,268.67	36,389.17		

法定代表人：

（签字）

主管会计工作的负责人：

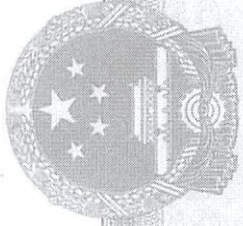
（签字）

会计机构负责人：

（签字）



国家企业信用信息公示系统



营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568

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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统设计；产品测试；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域



登记机关

2025 年 02 月 18 日

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

国家企业信用信息公示系统网址：

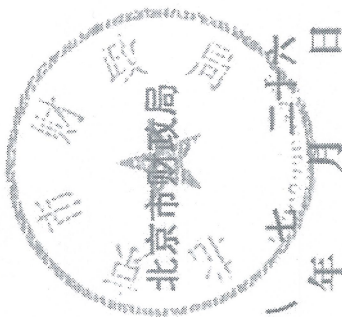
市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

明
说

- 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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

税务师事务所

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

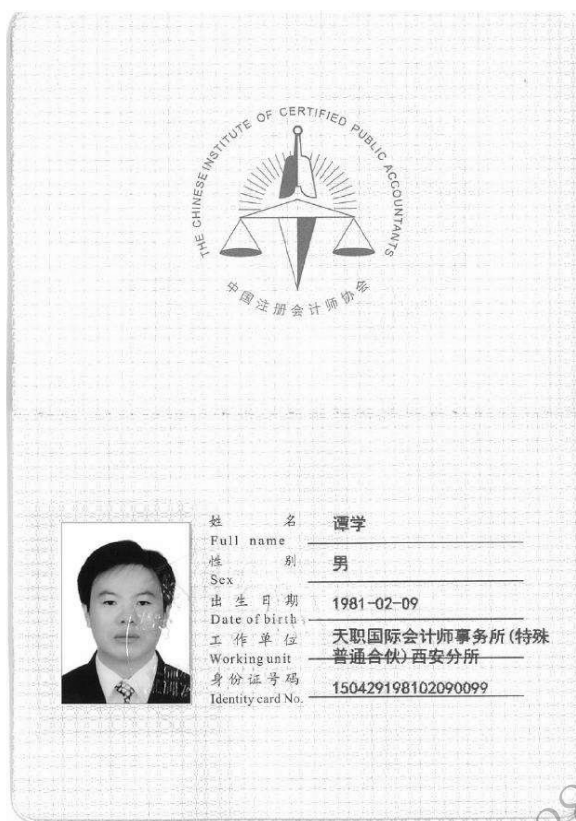
形式组织

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 李亚雄
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-08-02
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所
Working unit
身份证号码 420114199008022216
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.

李亚雄 110101501018

证书编号: 110101501018
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: 2022
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

与原件一致