

**关于天地科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：天地科技股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-88827799

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] 8818-2 号

天地科技股份有限公司董事会：

我们审计了天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）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19日签署了标准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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，天地科技编制了后附的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、合法性及完整性是天地科技管理层的责任。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，天地科技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。

为了更好地理解天地科技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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于天地科技股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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 年年初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用

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	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中煤科工集团唐山研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16,458.94		9,980.68	6,478.26	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,598.81	5,625.36		3,854.36	6,369.81	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,906.97	2,527.68		4,251.31	3,183.34	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团沈阳研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,482.62	5,267.73		5,287.59	2,462.76	销售商品	经营性往来
	南京业恒达智能系统股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	802.97	2,072.80		1,098.97	1,776.80	销售商品	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	应收账款	1,095.40	2,023.32		1,416.76	1,701.96	销售商品、提供劳务	经营性往来
	中煤科工集团信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,151.46	3,858.28		3,873.43	1,136.31	工程款	经营性往来
	中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	637.11	1,539.30		1,084.90	1,091.51	销售商品	经营性往来

	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	应收账款	873.11	10.60		353.32	530.39	技术开发费、销售商品	经营性往来
	上海煤科信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	38.00	2,054.18		1,818.08	274.10	销售商品	经营性往来
	中煤科工集团上海研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	104.03	95.24		35.78	163.49	销售商品	经营性往来
	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	应收账款	233.32	1,262.39		1,413.19	82.52	销售商品	经营性往来
	中煤科工生态环境科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	44.04	83.29		45.27	82.06	销售商品	经营性往来
	澳大利亚华瑞矿业科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		50.00			50.00	技术服务	经营性往来
	安标国家矿用产品安全标志中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	144.40			113.28	31.12	科研项目款项、销售商品	经营性往来
	中煤科工集团新疆研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		15.20			15.20	销售产品	经营性往来
	重庆中煤科工工程技术咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.49			6.49	销售产品	经营性往来
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,966.37			1,966.37		工程款	经营性往来

太原煤科检测技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20.28	18.62		38.90		销售商品	经营性往来
陕西安标检验认证有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.82			3.82		销售商品	经营性往来
中煤科工集团北京土地整治与生态修复科技研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.00			3.00		销售商品	经营性往来
煤炭工业设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.50			1.50		销售商品	经营性往来
唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.25			0.25		销售商品	经营性往来
中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	44.04	6,400.78		2,074.58	4,370.24	接受劳务、采购商品	经营性往来
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	预付款项	114.39	168.61		182.19	100.81	水电费	经营性往来
中国煤炭科工集团太原研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,645.20	575.82		740.37	1,480.65	采购商品	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	预付款项	806.83	5,165.81		5,394.29	578.35	技术服务	经营性往来

中煤科工集团 信息技术有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	89.35	1,313.19		1,078.85	323.69	接受劳务	经营性往 来
中煤科工生态 环境科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		300.00		80.00	220.00	采购商品	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	预付款项	229.07	88.57		193.50	124.14	押金	经营性往 来
安标国家矿用 产品安全标志 中心有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	81.71	349.03		383.26	47.48	采购商 品、技术 服务	经营性往 来
中煤科工集团 杭州研究院有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	47.00				47.00	接受劳务	经营性往 来
中煤科工集团 沈阳研究院有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	237.52	179.52		378.40	38.64	采购商品	经营性往 来
煤炭工业规划 设计研究院有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	18.48	19.69		3.36	34.81	接受劳务	经营性往 来
中煤科工集团 常州研究院有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	0.10	24.59		1.44	23.25	技术服务	经营性往 来
中煤科工集团 唐山研究院有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	11.66	104.40		102.69	13.37	接受劳务	经营性往 来
湖南安标检验 认证有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项		9.00			9.00	接受劳务	经营性往 来

唐山大方汇中仪表有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		80.85		72.35	8.50	采购商品	经营性往来
中煤国际工程设计研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.20	20.53		20.28	2.45	接受劳务	经营性往来
抚顺中煤科工检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.15	11.64		10.67	2.12	接受劳务	经营性往来
中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.03	2.00		0.03	2.00	技术服务	经营性往来
中煤科工机器人科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.00			2.00	接受劳务	经营性往来
太原煤科检测技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3.87		2.77	1.10	采购商品	经营性往来
南京科工煤炭科学技术研究有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.25		1.62	0.63	采购商品	经营性往来
中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	预付款项	1.95			1.95		接受劳务	经营性往来
中煤科工集团上海研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.10		0.10		采购商品	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	其他应收款	37.24	71.54		5.24	103.54	物业保证金	经营性往来
煤炭工业规划设计研究院有	控股股东、实际控制人的附	其他应收款	33.93	45.62		41.34	38.21	投标保证金	经营性往来

	限公司	属企业								
	中国煤炭科工集团有限公司	控股股东	其他应收款		5.72		5.36	0.36	代收代付政府津贴	经营性往来
	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	其他应收款	25.89	5.38		6.66	24.61	物业保证金	经营性往来
	中煤科工集团武汉设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	43.32	32.09		67.32	8.09	投标保证金	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	其他应收款	5.08	54.16		57.00	2.24	投标保证金	经营性往来
	中煤科工鑫融科技创新发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	402.82			402.82		分红款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	中煤科工集团重庆研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,305.21				21,305.21	内部借款	非经营性往来
	宁夏天地奔牛实业集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,175.43	172.44	179.46	7,680.00	13,847.33	工资社保、内部借款	非经营性往来
	北京中煤矿山工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,290.63	2,000.00	236.38		12,527.01	内部借款、往来款	非经营性往来
	中煤科工西安研究院(集团)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,571.30				11,571.30	内部借款	非经营性往来
	天地(唐山)矿业科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,406.88	38.55	114.01		7,559.44	往来款、内部借款及利息	非经营性往来

	中煤科工开采研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,326.25		217.50		5,543.75	内部借款	非经营性往来
	中煤科工集团上海有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,002.26		563.63	664.70	3,901.19	内部借款及利息	非经营性往来
	山西天地王坡煤业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,704.00				1,704.00	专项资金	非经营性往来
	天地宁夏支护装备有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,466.12				1,466.12	内部借款	非经营性往来
	中煤科工集团商业保理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,308.66	299.51		14,049.50	558.67	工资社保、内部借款	非经营性往来
	天地科技股份(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		312.01			312.01	往来款	非经营性往来
	中煤科工集团北京华宇工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	231.43	5.00		236.43		工资社保、内部借款	非经营性往来
	天地(常州)自动化股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	37.21			37.21		往来款	非经营性往来
	中煤科工集团国际工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22.51			22.51		往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	121,834.31	60,833.69	1,310.98	70,639.55	113,339.43	/	/