

天津汽车模具股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2024]0011001493 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**天津汽车模具股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 天津汽车模具股份有限公司 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	1

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024] 0011001493 号

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天津汽车模具股份有限公司（以下简称天汽模公司）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和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 24 日签发了大华审字[2024] 0011001078 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，就天汽模公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天汽模公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对天汽模公司实施 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。为了更好地理解天汽模公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：天津汽车模具股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张鸣

中国·北京 中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王磊

二〇二四年四月二十四日

天津汽车模具股份有限公司 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（续）

编制单位：天津汽车模具股份有限公司

单位：万元

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	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（经 营性往来、非 经营性往来）
控股股东、实 际控制人及其 附属企业										
上市公司的子 公司及其附属 企业	天津天汽模模具有限公司	控股子公司	其他应收款	768.44	70.00		201.43	637.01	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模汽车部件有限公司	控股子公司	其他应收款		7,500.00		7,500.00		集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模车身装备技术有限公司	控股子公司	其他应收款	602.07	1,000.00		1,133.64	468.43	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模车身装备技术有限公司	控股子公司	其他应收款	189.68	22.86		10.51	202.03	代垫款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	控股子公司	其他应收款	565.10				565.10	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	控股子公司	其他应收款	107.22	1.56			108.78	代垫款	非经营性往来
	黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	4,646.11	1,000.00	191.71	300.80	5,537.02	集团资金池借款	非经营性往来
	黄骅天汽模汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款		98.57			98.57	代垫款	非经营性往来
	湘潭天汽模热成型技术有限公司	控股子公司	其他应收款	2,840.30	760.00	135.30	65.88	3,669.72	集团资金池借款	非经营性往来
	鹤壁天淇汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	2,188.85	3,000.00		3,220.93	1,967.92	集团资金池借款	非经营性往来
	湘潭天汽模普瑞森传动部件有限公司	控股子公司	其他应收款	213.38		8.00		221.38	集团资金池借款	非经营性往来
	武汉天汽模志信汽车模具有限公司	控股子公司	其他应收款	9,457.77	2,750.00	274.55	4,967.40	7,514.92	集团资金池借款	非经营性往来

	沈阳天汽模航空部件有限公司	控股子公司	其他应收款	200.00	2,700.00	51.81	1,000.00	1,951.81	集团资金池借款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	控股子公司	其他应收款	372.17				372.17	代垫款	非经营性往来
	天津敏捷网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00		200.00		集团资金池借款	非经营性往来
	天津敏捷网络技术有限公司	控股子公司	其他应收款		10.39		10.39		代垫款	非经营性往来
	天津天汽模志通车身科技有限公司	控股子公司	其他应收款		3,000.00		3,000.00		集团资金池借款	非经营性往来
	天津敏捷云科技有限公司	控股子公司	其他应收款		83.00		83.00		集团资金池借款	非经营性往来
	天津市全红电子装备新技术发展有限公司	控股子公司	其他应收款		518.02		518.02		集团资金池借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
<b>总计</b>	—	—	—	22,151.09	22,714.40	661.37	22,212.00	23,314.86		—