

关于天津汽车模具股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022TJAA40040

天津汽车模具股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 20 日出具了 XYZH/2022TJAA40039 号无保留意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，天汽模公司编制了本专项说明所附的天汽模公司 2021 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汽模公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天汽模公司 2021 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。

除对天汽模公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计天汽模公司 2021 年度财务报表时天汽模公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解天汽模公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供天汽模公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐宇清

中国注册会计师：王晓波

中国 北京

二〇二二年四月二十日

附表

2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天津汽车模具股份有限公司

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

						有)				
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上市公司的子公司及其附属企业	天津天汽模车身装备技术有限公司	子公司	其他应收款	200.00	10,830.06		10,575.80	454.26	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	子公司	其他应收款	414.51	56.80		350.32	120.99	代垫款	非经营性往来
	天津志诚模具有限公司	子公司	其他应收款	476.58	12,678.84		12,779.91	375.51	集团资金池借款	非经营性往来
	湘潭天汽模热成型技术有限公司	子公司	其他应收款	2,755.30				2,755.30	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	子公司	其他应收款	1,612.46	13,990.46		14,227.44	1,375.48	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	子公司	其他应收款	3,960.08	2,045.16		1,505.70	4,499.54	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	子公司	其他应收款	7,262.27	9,643.92		8,708.65	8,197.54	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	子公司	其他应收款	200.00	13.38			213.38	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	子公司	其他应收款	372.17				372.17	代垫款	非经营性往来
	沈阳天汽模航空部件有限公司	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

	天津天汽模汽车部件有限公司	子公司	其他应收款		989.39		800.00	189.39	集团资金池借款	非经营性往来
	天津天汽模志通车身科技有限公司	子公司	其他应收款		12,257.49		12,257.49	-	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	子公司	其他应收款	104.39	1.25		1.03	104.61	代垫款	非经营性往来
	天津天汽模模具部件有限公司	子公司	其他应收款	500.00	109.89		44.79	565.10	集团资金池借款	非经营性往来
小计	-	-	-	18,057.76	62,616.64	-	61,251.13	19,423.27	-	
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他关联人及其附属企业	TianjinMotorDies EuropeGmbH	原子公司(破产清算中)	其他应收款	12,532.57			1.03	12,531.54	集团资金池借款	非经营性往来
小计	-	-	-	12,532.57	-	-	1.03	12,531.54	-	
总计	-	-	-	30,590.33	62,616.64	-	61,252.16	31,954.81	-	

企业负责人：任伟

主管会计工作的负责人：邓应华

会计机构负责人：潘芬