

**渤海汽车系统股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金往来情况**  
**汇总表的专项说明**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层      邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

## 山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题：渤海汽车系统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说明

报告文号：中兴华报字（2021）第030033号

客户名称：渤海汽车系统股份有限公司

报告时间：2021-04-29

签字注册会计师：李江山（CPA：370200010015）  
季万里（CPA：110001673920）



011092021042606565936  
报告文号：中兴华报字（2021）第030033号

事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：010-51423818

传真：010-51423816

通讯地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼丽泽SOHOB座20层

电子邮件：zxhcpa@vip.163.com

防伪查询网址：<http://sdcpcpvfw.cn> (防伪报备栏目) 查询

# 目 录

---

- 一、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说明
- 二、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说明附送
  - 1. 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
- 三、审计报告附件
  - 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
  - 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
  - 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
  - 4. 注册会计师执业证书复印件



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于渤海汽车系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 030033 号

渤海汽车系统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审计准则审计了渤海汽车系统股份有限公司（以下简称渤海汽车公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 29 日签发了中兴华审字（2021）第 030370 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，渤海汽车公司编制了后附的渤海汽车系统股份有限公司 2020 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是渤海汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计渤海汽车公司 2020 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。除了对渤海汽车公司实施 2020 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解渤海汽车公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为渤海汽车公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：渤海汽车系统股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联  
资金往来情况汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 29 日

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海汽车系统股份有限公司

金额单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	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系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北汽福田汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	7.65				7.65	销售滤芯	经营性往来
	北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机厂	受同一方最终控制	应收账款	331.90	396.72		443.81	284.81	销售滤芯、试验费	经营性往来
	北汽福田汽车股份有限公司山东多功能汽车厂	受同一方最终控制	应收账款	29.62	20.21		25.70	24.13	销售滤芯	经营性往来
	江西毛狮汽车有限责任公司	受同一方最终控制	应收账款	0.62			0.62		销售滤芯	经营性往来
	北京福田康明斯发动机有限公司	受同一方最终控制	应收账款	110.21	924.10		680.03	354.28	销售滤芯	经营性往来
	北汽汽车动力总成有限公司	受同一方最终控制	应收账款	3,655.97	4,488.66		6,730.36	1,414.27	销售滤芯、发动机部件	经营性往来
	北京新能源汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	147.85	18.07		162.58	3.34	销售汽车电池、发动机部件、轮毂	经营性往来
	北汽新能源汽车常州有限公司	受同一方最终控制	应收账款	20.44	3.06		23.50	0.00	销售发动机部件	经营性往来
	北京北汽(黄骅)有限公司	受同一方最终控制	应收账款	1,487.34	31.56		31.56	1,487.34	销售发动机部件	经营性往来
	北汽泰普越野车科技有限公司	受同一方最终控制	应收账款	1.47				1.47	销售轮毂、汽车电池	经营性往来
	北京亚太汽车底盘系统有限公司	受同一方最终控制	应收账款	133.59				133.59	销售轮毂	经营性往来
	北京新能源汽车销售有限公司	受同一方最终控制	应收账款	65.10	101.84		166.94		销售汽车电池	经营性往来
	北汽汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	319.15	253.16		572.21	0.10	销售汽车电池、发动机部件、轮毂	经营性往来
	北汽汽车集团有限公司	受同一方最终控制	应收账款	364.66			364.66		销售汽车电池	经营性往来
	北京现代汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	5,439.39	7,948.06		13,387.45		销售汽车电池	经营性往来
	北京奔驰汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	8,067.35	28,263.89		36,195.43	135.81	销售汽车电池、汽车空调售后件	经营性往来
	江西昌河汽车有限责任公司	受同一方最终控制	应收账款	1.79			1.79		销售汽车电池	经营性往来
	北汽(广州)汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	91.56	822.17		913.72		销售汽车电池	经营性往来
	北汽汽车集团越野汽车销售服务有限公司	受同一方最终控制	应收账款	13.23	4.94		18.18		销售汽车电池	经营性往来
	北汽北汽通延锋汽车部件有限公司	受同一方最终控制	应收账款	1,656.99	10,739.34		10,334.22	2,064.11	销售汽车空调	经营性往来
	北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款		148.50		35.88	112.62	销售汽车零部件	经营性往来
	北汽(山东)传动科技有限公司	受同一方最终控制	应收账款		252.81		38.58	214.23	销售汽车零部件	经营性往来



	北京海纳川延锋汽车模块系统有限公司	受同一方最终控制	应收账款	264.47	264.47	销售汽车空调	经营性往来
	北京海纳川汽车部件股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	200.21	200.21	销售机床、托盘、模具	经营性往来
	廊坊莱尼线束系统有限公司	受同一方最终控制	应收账款	539.01	539.01	销售机床、托盘、模具	经营性往来
小计			21,947.88	55,420.78	6,735.06		
	海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司	子公司	其他应收账款	6,251.62	6,251.62	募集资金	非经营性往来
	滨州渤海汽盖有限公司	子公司	其他应收账款	2,486.00	2,486.00	募集资金	非经营性往来
	滨州特迈汽车部件有限公司	子公司	其他应收账款	47,834.09	47,834.09	募集资金	非经营性往来
	渤海江森自控电池有限公司	控股子公司(已处置)	其他流动资产	28,890.86	30,340.09	委托贷款	非经营性往来
小计			92,953.79	86,911.80	120,383.00		
关联自然人							
小计							
其他关联方及其附属企业							
小计							
总计			114,901.67	142,332.58	1,550.78	131,666.97	127,118.06

法定代表人:

谢伟

主管会计工作的负责人:

刚云

会计机构负责人:

金







会计师事务所

执业证书



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

### 说明

- 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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇二一年十二月八日  
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名: 江山  
 性别: 男  
 出生日期: 1967年11月5日  
 工作单位: 山东汇通会计师事务所有限公司  
 身份证号: 330601196711056011  
 身份证号: 330601196711056011



证书编号: 370200010015  
 Register Certificate  
 执业注册会计师 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年6月1日  
 Date of Issue



2011年度注册会计师合格  
 2008年3月31日



年度检验合格 2017年  
 Annual Renewal Registration  
 本证书继续有效，除作首次注册外，  
 This certificate is valid for your address first renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

转出单位  
 Approve the holder to transfer fee



转出单位盖章  
 Signatures of the holder of CPA  
 2015年11月31日

转入单位  
 Approve the holder to transfer fee

山东汇通会计师事务所  
 山东汇通会计师事务所  
 Signatures of the holder of CPA  
 2015年11月31日



姓名 李万里  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1986-01-\_\_\_\_  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东普华会计师事务所(特殊普  
 Work unit (Special General Partner) \_\_\_\_\_  
 身份证号码 371327198601021278  
 Identity card no. \_\_\_\_\_



证书编号: 110001673920  
 No. of Certificate \_\_\_\_\_  
 发证机构: 山东注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs  
 发证日期: 2017年09月24日  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_



本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 Annual Renewal Registration