

北京华峰测控技术股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 3-00013 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101412022196000372
报告名称:	控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第3-00013号
被审(验)单位名称:	北京华峰测控技术股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年02月25日
报备日期:	2022年02月22日
签字注册会计师:	陈金波(420003204579), 于海峰(110101410493)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 3-00013 号

### 北京华峰测控技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 2 月 25 日出具大信审字[2022]第 3-00031 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2021 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况汇总表》（以下简称“占用资金的情况汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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》的规定，编制占用资金的情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司占用资金的情况汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的占用资金的情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。



011092022022210768993



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的占用资金的情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的占用资金的情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年二月二十五日



## 2021年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

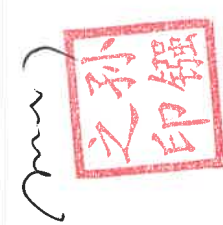
编制单位：北京华峰测控技术股份有限公司	非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初占用资金余额	2021年度累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来		资金往来方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021年初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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		爱格测试技术有限公司	全资子公司	其他应收款	5.02	0.17		0.28	4.91	资金往来	往来款
小计					5.02	0.17		0.28	4.91		
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	桂林航天电子有限公司	应收账款	0.40	1.08		1.48		销售商品、提供劳务	往来款	
	西安太乙电子有限公司	应收账款	53.48			53.48		销售商品、提供劳务	往来款	
	西安微电子技术有限公司研究所	应收账款	108.50				108.50	销售商品、提供劳务	往来款	
	陕西航天时代导航设备有限公司	应收账款		0.45		0.45		销售商品、提供劳务	往来款	
	中国运载火箭技术研究院	应收账款		2.95		2.95		销售商品、提供劳务	往来款	
	北京微电子技术有限公司研究所	应收账款		133.78		124.28	9.50	销售商品、提供劳务	往来款	
	上海精密计量测试研究所	应收账款		427.50		363.45	64.05	销售商品、提供劳务	往来款	
	陕西苍松机械有限公司	应收账款		7.50		2.25	5.25	销售商品、提供劳务	往来款	
		其他流动资产			143.20		143.20		支付房租	往来款
	小计			162.38	716.46		691.54	187.30		
	合计			167.40	716.63		691.82	192.21		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

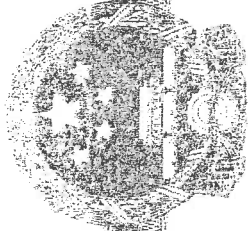
会计机构负责人:







黄颖



# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

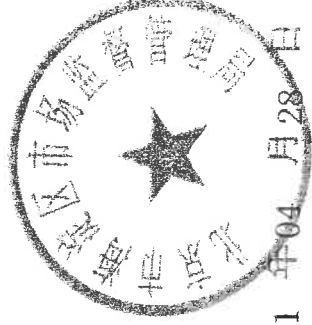
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。(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。)

成立日期 2012年03月06日

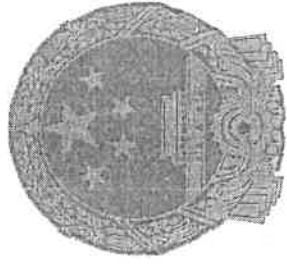
合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年04月28日



证书序号: 0014492

## 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》。

# 会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

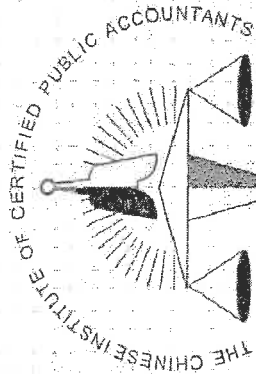
批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



中华人民共和国财政部制



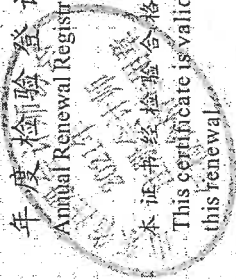


姓名 陈金涛  
 Full name 陈金涛  
 性别 男  
 Sex 男  
 出生日期 1980-10-14  
 Date of birth 1980-10-14  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通  
合伙)山东分所  
 身份证号码 4201083198010142819  
 Identity card No 4201083198010142819

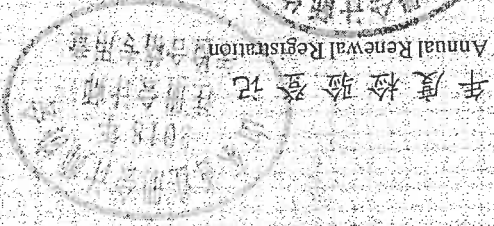
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for ano  
 this renewal



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for ano  
 this renewal



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for ano  
 this renewal



证书编号: 420003204579  
 No. of Certificate: 420003204579  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会  
 发证日期: 2009年07月17日  
 Date of Issuance: 2009年07月17日



姓名: 于海峰  
 Full name: 于海峰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-05-20  
 Date of birth: 1988-05-20  
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号码: 370103198805207012  
 Identity card No.: 370103198805207012



证书编号: 110101410493  
 No. of Certificate: 110101410493  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

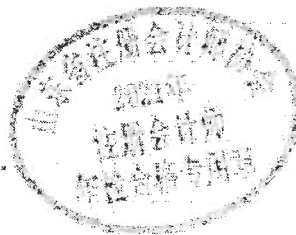
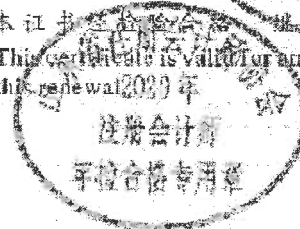
证书编号: 110101410493  
 No. of Certificate: 110101410493

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 山东省注册会计师协会

发证日期: 2018年05月29日  
 Date of Issuance: 2018年05月29日

年度检验登记 2019年  
 Annual Renewal Registration 2019年  
 注册会计师  
 年度合格专用章

本证书在检验合格地址有效  
 This certificate is valid at another year after  
 this renewal 2019年



年 月 日  
 Year Month Day