

上海航天汽车机电股份有限公司
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

目 录

一、专项说明	1-2
二、汇总表	1
三、专项说明附件	
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

关于上海航天汽车机电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴华报字（2022）第 010076 号

上海航天汽车机电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上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）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 3 月 16 日签发了中兴华审字（2022）第 010699 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，航天机电编制了后附的 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是航天机电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计航天机电 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。除了对航天机电实施 2021 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。为了更好地理解航天机电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 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为航天机电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：上海航天汽车机电股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
610000131334

中国注册会计师：
310000061667

2022 年 3 月 16 日



上海航天汽车机电股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金金额	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年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质	其他
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联方资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金金额	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年期末往来资金金额	往来形成原因	往来性质	说明
大股东及其附属企业	航天科技财务有限责任公司	货币资金	56,154.15	628,650.57	429.31	610,249.31	74,555.11	银行存款	经营性往来	2021年度往来累计发生金额与偿还累计发生金额均系本公司及下属子公司的财务公司存款账户及归集账户本期收支金额汇总得来；
大股东及其附属企业	上海新跃联汇电子科技有限公司	应收账款	860.41			444.32	416.09	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业		其他应收款	144.00				144.00	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海复合材料科技有限公司	应收账款		798.53		798.53		房屋租赁	经营性往来	
最终控制方的联营企业	国华卫星数据科技有限公司	应收款项融资	116.19			116.19		销售商品及提供劳务	经营性往来	
		应收账款	300.00	330.00		300.00	330.00	销售商品及提供劳务	经营性往来	
		预付账款	20.00	5.00			25.00	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海中航进出口有限公司	应收款项融资	835.63	5,083.25		5,281.65	637.23	销售款	经营性往来	
		应收账款	1,039.96	6,630.39		7,445.00	225.35	销售款	经营性往来	
		预付账款	600.00			600.00		预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海太阳能科技有限公司	应收账款	519.79	60.00		579.79	-	技术服务费	经营性往来	
		预付账款	377.20			377.20		预付劳务款	经营性往来	
		其他应收款	0.67				0.67	保险费	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天工业（集团）有限公司	应收账款	124.42				124.42	技术服务费	经营性往来	
		其他应收款	0.08				0.08	服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海神舟新能源发展有限公司	应收账款	125.56				125.56	提供劳务	经营性往来	
		其他应收款	193.67				193.67	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海空间电源研究所	应收账款		421.00		421.00		销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	航天新商务信息科技有限公司	预付账款	4.05	86.03		63.29	26.79	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天测控通信研究所	应收账款		277.00		277.00		提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天电子通讯设备研究所	应收账款		571.25		574.25		提供劳务及房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天科学技术开发有限公司	应收账款		255.23		255.23		销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天控制技术研究所	应收账款		2,754.74		2,525.91	228.83	房屋租赁	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	环球科技太阳能有限责任公司	应收利息	745.65			74.83	670.82	委托贷款	非经营性往来	变动原因为汇率的影响
		其他应收款	10,077.75			1,011.29	9,066.46	代垫本金及利息	非经营性往来	变动原因为汇率的影响
其他关联人及其附属企业	erae CS	应收账款	5,458.69	10,788.53		11,360.48	4,886.74	销售商品	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	Changshu erae	应收账款	2,067.10	168.22		615.75	1,619.57	销售商品	经营性往来	
		其他应收款	176.63	46.05		4.13	218.55	销售商品	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	erae AMS	应收账款	96.90	1,226.81		1,195.39	128.32	提供劳务及房屋租赁	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	HT Solar Enerji A.S.	其他应收款	30.24				30.24	财务系统开发费	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	应收账款	2.48				2.48	代垫费用	非经营性往来	
		其他应收款	84.45	47.69			132.14	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	内蒙古上航新能源有限公司	其他应收款		537.07		537.07		外派人员服务费	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	文山太科光伏电力有限公司	其他应收款	13.03				13.03	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	上海康巴赛特科技发展有限公司	其他应收款	922.22	705.94		1,628.16		代垫费用	非经营性往来	

法定代表人：



总经理：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
北京 税务 总 部

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 李尊农

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，出具有关审计报告；依法规定的内容和限制类项目，后依政策禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2022年03月04日

证书序号: 0014686

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:

北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20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





中国证券监督管理委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

建制度、不干预、零容忍

请输入关键词



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2021-00256850	分类	审计与评估机构监管
发布机构	证监会	发文日期	2021年10月14日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)	主题	会计师事务所
文号			



从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30).docx

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 刘均刚
证书编号: 610000131334

年 月 日
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



姓名 Full name: 刘均刚
性别 Sex: 男
出生日期 Date of birth: 1965-08-01
工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card No: 612132650801003



兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs: 立信
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2017年11月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs: 兴华
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2017年11月6日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs: 兴华
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs: 2017年11月6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs: 立信
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs: 2017年11月6日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 610000131334
Authorized Invoice No. of CPA:

批准注册协会: 兴华会计师事务所
Authorized Institute of CPA: Xinghua Institute of CPAs
发证日期: 2008年08月15日
Date of Issuance:

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



姓名 李旭
Sex 男
出生日期 1971-05-04
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 420102197105040011

证书编号:
No. of Certificate
31000061667

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2018 06 19

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年
This cert. is valid for another year after this rene. 李旭 31000061667



年度检验登记
Annual Renewal Registration

李旭 (31000061667)

2020年已通过

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年
This certificate is valid for another year after this renewal.

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 8月 7日

同意调入
Agree the holder to be transferred in
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 8月 31日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred in
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日