

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：渤海汽车系统股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：0543-8203960

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

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. 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

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. 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（2022）第 030024 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）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 22 日签发了中兴华审字（2022）第 030210 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，渤海汽车公司编制了后附的渤海汽车系统股份有限公司 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（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 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。除了对渤海汽车公司实施 2021 年度财务报表审计中所



附件：渤海汽车系统股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



2022 年 4 月 22 日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	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 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	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	284.82	350.13	-	483.55	151.39	销售活 塞、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	受同一方最终控制	应收账款	24.13	480.71	-	270.31	234.53	销售活 塞	经营性往 来

汽车厂										
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	354.29	839.91	-	1,067.23	126.97	销售活 塞	经营性往 来	
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	-	销售活 塞	经营性往 来	
北京汽车动 力总成有限公 司	受同一方最终 控制	应收账款	214.79	548.32	-	651.64	111.46	销售活 塞、试 验费、 材料	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	15.80	101.52	-	115.55	1.76	销售机 床、模 具等	经营性往 来	
北京海纳川 汽车部件股份 有限公司北京 分公司	受同一方最终 控制	应收账款	126.07	80.00	-	162.11	43.96	销售机 床、模 具等	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	90.97	204.26	-	231.87	63.36	销售机 床、模 具等	经营性往 来	
海斯坦普汽 车组件(北京) 有限公司	受同一方最终 控制	应收账款	-	27.26	-	19.86	7.40	销售机 床、模 具等	经营性往 来	
北京北汽模 塑科技有限公 司	受同一方最终 控制	应收账款	-	354.91	-	156.64	198.27	销售机 床、模 具等	经营性往 来	
北京北汽延 锋汽车部件有 限公司	受同一方最终 控制	应收账款	2,064.11	7,459.93	-	8,566.69	957.35	销售空 调箱总 成	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	3,610.60	-	2,710.99	1,164.08	销售空 调箱总 成	经营性往 来	
北京奔驰汽	受同一方最终	应收账款	135.81	767.45	-	702.72	200.53	销售售	经营性往	

	车有限公司	控制							后件及模具	来
	北京汽车股份有限公司黄骅分公司	受同一方最终控制	应收帐款	0.10	-	-	-	0.10	销售轮毂	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	应收帐款	133.59	-	-	-	133.59	销售轮毂	经营性往来
	北京汽车集团越野车销售服务有限公司	受同一方最终控制	应收帐款	-	44.20	-	31.10	13.10	销售轮毂	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	应收帐款	1.47	-	-	-	1.47	销售轮毂	经营性往来
	北京汽车股份有限公司株洲分公司	受同一方最终控制	应收帐款	-	30.53	-	30.53	-	销售轮毂	经营性往来
	北京汽车集团越野车有限公司	受同一方最终控制	应收帐款	-	3.21	-	3.21	-	销售模具	经营性往来
	北京汽车动力总成有限公司	受同一方最终控制	应收账款	1,199.48	3,203.27	-	3,782.49	620.26	发动机缸体缸盖	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	-	36.14	-	30.52	5.62	减震塔	经营性往来
	北京新能源汽车股份有限公司蓝谷动力系统分公司	受同一方最终控制	应收账款	3.34	13.19	-	14.68	1.85	PDU壳体	经营性往来
	北齿(山东)传动科技有限公司	受同一方最终控制	应收账款	214.23	704.29	-	165.00	753.52	模具开发、减速器	经营性往来
	北京奔驰汽	受同一方最终	应收账款	-	64.63	-	24.21	40.42	减震塔	经营性往

总计	/	/	/	79,286.23	27,394.09	-	25,446.35	81,835.97	/	/
----	---	---	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---



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

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

执行事务合伙人 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、会计审计报告、财务审计报告、税务审计报告、其他会计业务、法律、法规规定的其他经营活动；代理记账；企业管理咨询、法律事务、资产评估、税务、土地房产事务、知识产权事务；受托对金融企业、上市公司、企业资产收购项目进行审计；经国家有关部门批准，为证券发行、上市、收购及其他项目提供法律服务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，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 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



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



姓 名 季万里
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出 生 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) Accounting Firm
 身 份 证 号 371327198601021278
 Identity Card No. _____



证书编号: 110001673920
 No. of Certificate
 批准注册机构: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 06 月 24 日
 Date of Issuance



年度检验登记 2019年 注册会计师 年检合格专用章
 Annual Renewal/Registration 2019 Year CPAs Annual Inspection合格专用章

本证书年检合格，即行有效一年，
 This certificate is valid for another year after