

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  
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、专项说明	1-2
二、汇总表	1-2
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（2023）第 010103 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”）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2023 年 3 月 29 日签发了中兴华审字（2023）第 011876 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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2022 年 12 月修订）》的要求，航天机电编制了后附的 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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：



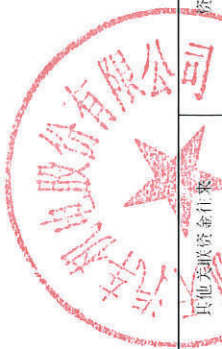
2023 年 3 月 29 日



上海航天汽车机电股份有限公司2022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	附注	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金金额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度往来的利息（如有）	2022年度占用资金金额（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质	其他
		非经营性资金占用										
		大股东及其附属企业										
		小计										
		前大股东及其附属企业										
		小计										
		其他关联资金往来										
		大股东及其附属企业	货币资金	74,555.41	1,455,823.76	482.20	482.20	1,441,282.60	89,096.57	银行存款	经营性往来	2022年度往来累计发生金额与偿还累计发生金额均系本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	预付款项	26.79	150.41			131.25	45.98	预付采购款	经营性往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款		0.22			0.22		预付劳务款	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		123.13			102.61	20.52	房屋租赁	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		71.25			53.44	17.81	房屋租赁	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	228.83	2,960.82			2,710.99	478.16	房屋租赁	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		258.99			258.99		销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收票据		203.87			203.87		销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		28.20			28.20		销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		16,782.95			10,008.19	6,774.76	销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	预付款项		1.38			0.81	0.51	培训费	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	225.35	8,826.66			8,861.22	190.79	销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款项融资	637.23	7,789.10			8,311.30	115.03	销售商品	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	125.56				96.78	28.78	提供劳务	经营性往来	
		大股东及其附属企业	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	应收账款	116.09					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	其他应收款	0.67				0.67		保证金	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		77.08			77.08		技术服务费	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款	124.42				124.42		技术服务费	经营性往来	
		大股东及其附属企业	其他应收款	0.08	2.26			2.34		服务费	经营性往来	
		大股东及其附属企业	预付款项		331.99			331.99		房屋租赁	经营性往来	
		大股东及其附属企业	应收账款		20.00			20.00		提供劳务	经营性往来	
		最终控制方的附属企业	预付款项		1.30			1.30		培训费	经营性往来	





其他关联方名称	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	说明
其他关联方名称	应收账款	330.00	22.42		352.42		销售商品及提供劳务	经营性往来	
最终控制方的联营企业	预付款项	25.00			15.00	10.00	预付劳务款	经营性往来	
最终控制方的联营企业	其他应收款	9,086.46	255.18			9,321.64	代垫本金及利息	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	应收利息	670.82	18.88			689.70	委托贷款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	应收账款	1,619.57	75.59		99.63	1,595.53	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	其他应收款	218.55	93.72			312.27	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	应收账款	4,886.74	14,529.69		13,684.91	5,731.52	销售商品	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	应收账款	128.32	1,566.86		1,578.26	116.92	提供劳务及房屋租赁	经营性往来	
上市公司及其附属企业	应收账款	2.48				2.18	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	132.14	27.04		17.05	142.13	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	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	其他应收款	13.03				13.03	代垫费用	非经营性往来	

法定代表人: 荆办涛  
 总经理: 赵立  
 主管会计工作负责人: 张永波  
 会计机构负责人: 施建萍





# 营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (5-4)

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, 乔久华

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）

出资额 6871万元

成立日期 2013年11月04日

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

2023年03月08日

证书序号: 0014586

# 说明

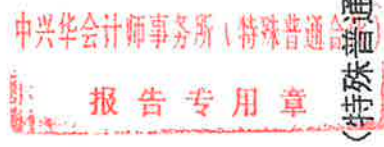
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

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



发证机关:





# 中国证券监督管理委员会

CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁體 | English

移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、发挥合力

请输入关键字



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	bm56000001/2023-00002630
发布机构	
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)
文号	

分类	审计与评估机构;监管对象
发文日期	2023年02月27日

关键词



## 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

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

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.



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

立信  
如字

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

刘均刚

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
2015年11月6日

转出协会盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs  
2015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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transferor's Institute of CPAs  
年 月 日

转出协会盖章  
Stamp of the transferee's Institute of CPAs  
年 月 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

发证日期: 2009年08月15日  
Date of issuance



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



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。



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

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.



Full name: 李旭  
Id: 38-70  
Sex: 男  
Birth date: 1961-06-19  
Institution: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北分所  
ID Number: 11010220110102011010100101001010



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

李旭 (310000001007)  
2020年已通过

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate: 310000001007  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs: 湖北注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance: 2018 年 06 月 19 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

李旭 (310000001007)  
2020年已通过

This certificate is valid for another year after this renewal.



中兴华会计师事务所(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

同意转出  
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 to  
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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from  
事各所 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 to  
事各所 CPAs

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