

北京金自天正智能控制股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联资金占用情况的
专项说明



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

目 录

| | |
|------------------------------------|---|
| 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明····· | 1 |
| 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表····· | 3 |

关于北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2024]核字第 90054 号

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2023 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2024 年 3 月 27 日签发了中天运[2024]审字第 90076 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，贵公司编制了后附的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2023 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监督机构呈报 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京金自天正智能控制股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表





(本页无正文)

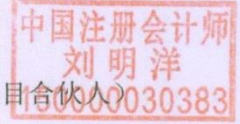


中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

刘明洋

(项目合伙人)



中国注册会计师:

石磊



中国·北京

二〇二四年三月二十七日



附表 2

关于北京金自天正智能控制股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

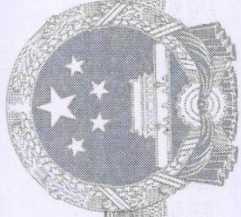
单位：万元

| 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 | 2023 年期初占用资金余额 | 2023 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023 年度占用资金的利息(如有) | 2023 年度偿还累计发生金额 | 2023 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 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 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来资金余额 | 2023 年度往来累计发生金 | 2023 年度往来 | 2023 年度偿还累计发生金 | 2023 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |

| | | 系 | 的会计科目 | | 额（不含利息） | 资金的利息（如有） | 额 | | | |
|------------------|----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------|-------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国钢研科技集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 15,622.64 | 812,377.36 | | 552,000.00 | 276,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国钢研科技集团有限公司 | 实际控制人 | 其他反映占用实质科目 | | 92,000.00 | | | 92,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 6,629,596.66 | 2,342,549.18 | | 4,003,271.34 | 4,968,874.50 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 781,950.00 | 238,300.00 | | 1,004,250.00 | 16,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 486,000.00 | 3,659,323.95 | | 186,000.00 | 3,959,323.95 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究设计院有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 930,000.00 | 75,000.00 | | 135,000.00 | 870,000.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 安泰环境工程技术有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,000.00 | | | | 11,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 安泰科技股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 80,000.00 | | | | 80,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 钢铁研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 284,999.40 | 11,026,548.68 | | 6,041,548.08 | 5,270,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------|-------|
| | 钢铁研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 34,433.22 | | | 34,433.22 | | 房屋租赁 | 经营性往来 |
| | 河北钢研科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 581,000.00 | | | 581,000.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 河北钢研科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 581,000.00 | | | 581,000.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 42,000.00 | | | | 42,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 108,000.00 | | | 108,000.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | | 32,338,850.48 | | 21,346,480.49 | 10,992,369.99 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 钢研工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | | 3,400,770.00 | | | 3,400,770.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 3,745,000.00 | | | 3,745,000.00 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 11,722,867.26 | 9,062,615.04 | | 8,766,982.30 | 12,018,500.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,853,132.74 | 1,733,000.00 | | 3,859,132.74 | 727,000.00 | 销售商品 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-----------------|------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|------|--------|
| | 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 602,910.00 | 1,591,514.78 | | 2,194,424.78 | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 29,489,511.92 | 66,372,849.47 | | 53,138,522.95 | 42,723,838.44 | / | / |



营业执照

(副本)(11-1)

统一社会信用代码

91110102089661664J

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。



名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘红卫

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；资产评估；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。）

出资额 1000 万元

成立日期 2013 年 12 月 13 日

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704



登记机关

2024 年 02 月 02 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

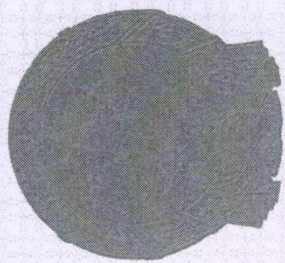
证书序号: 0017145

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701

经营场所: 一704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日



北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701



姓名 刘明洋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 2007/12/16
 Date of birth
 工作单位 内蒙古德盛会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 0403741210201
 Identity card No.



姓名: 刘明洋
 证书编号: 150000030383



刘明洋 150000030383

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: 150000030383
 No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 07 月 08 日
 Date of Issuance



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.



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration



7

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



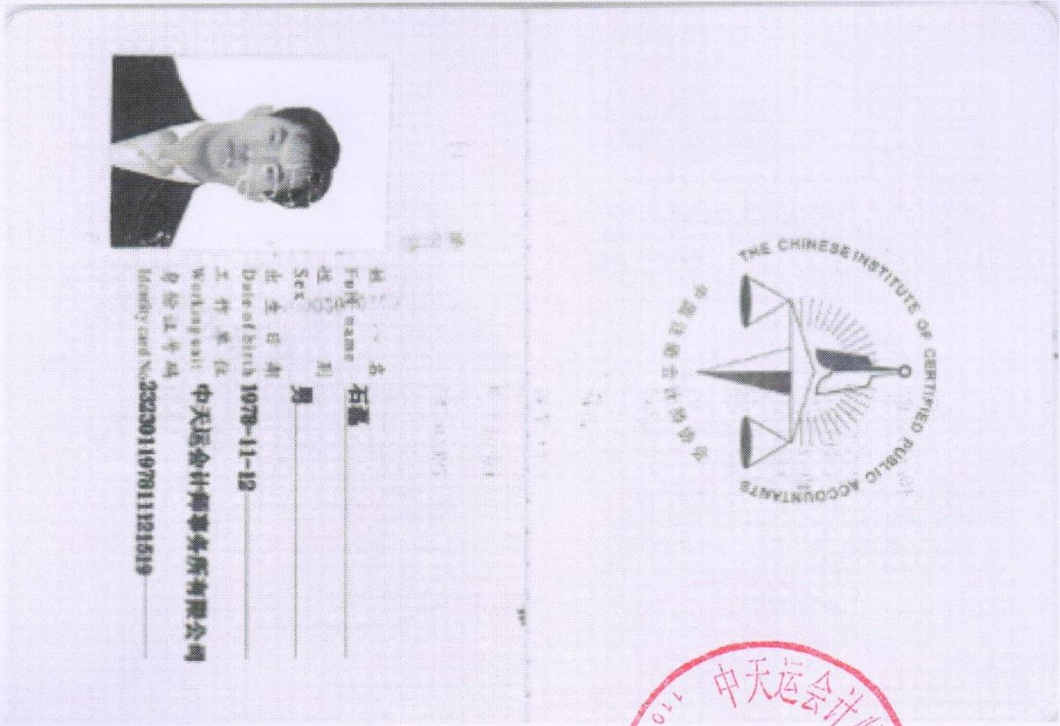
12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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

8

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

9



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11