

立信
会计师事务所
（特殊普通合伙）
文件编号
信会师报字
[2025]第 ZG10532 号

北京金自天正智能控制股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10532 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：沪25CP029JH



北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

(2024年01月01日至2024年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZG10532 号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“金自天正”）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10523 号的无保留意见审计报告。

金自天正管理层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》（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》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金自天正管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金自天正 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金自天正 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供金自天正为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

禹正凡



中国注册会计师：

毕燕飞



中国·上海

2025 年 3 月 26 日



北京金自天正智能控制股份有限公司2024年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024年期初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
非控股大股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及其附属企业											
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联关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	冶金自动化研究设计院有限公司	母公司	应收账款	496.89	5,627.58		4,626.22	1,487.49	销售商品及提供劳务	经营性往来	
			合同资产	1.60				12.36			
	钢铁研究总院有限公司	同一最终控制方	应收账款	527.00			451.73	75.27	销售商品	经营性往来	
	安泰科技股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	8.00				8.00	销售商品	经营性往来	
	中国钢研科技集团有限公司	最终控制方	应收账款	27.60	24.20		24.20	36.80	提供劳务	经营性往来	
			合同资产	9.20				-			
	安泰环境工程技术有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.10				1.10	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	同一最终控制方	应收账款	4.20	73.84		36.92	41.12	租赁业务	经营性往来	
	北京钢研新冶工程设计有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,201.83	3,133.84		1,615.62	2,610.49	销售商品	经营性往来	
			合同资产	72.70				182.28			
	钢研工程设计有限公司	同一最终控制方	应收账款	1,099.24	1,349.18		1,170.87	1,492.87	销售商品	经营性往来	
			合同资产	340.08				124.76			
	北京金自天正液压技术有限责任公司	同一最终控制方	应收账款		48.38		48.38			租赁业务	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	母公司	预付账款	395.93	607.67		969.42	34.18	采购商品及接受劳务	经营性往来	
	冶金自动化研究设计院有限公司	母公司	其他应收款	87.00				87.00		保证金	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	同一最终控制方	其他应收款		15.00			15.00		保证金	经营性往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	同一最终控制方	其他应收款		1.14			1.14		保证金	经营性往来
	成都金自天正智能控制有限公司	子公司	其他应收款	585.91	15.91		472.61	129.21	代垫费用	非经营性往来	
北京阿瑞新通科技有限公司	子公司	其他应收款	0.89	13.40		14.29		代垫费用	非经营性往来		
北京金自天正智能科技发展有限公司	子公司	其他应收款	0.07	30.20		29.92	0.35	代垫费用	非经营性往来		
上海金自天正信息技术有限公司	子公司	其他应收款	109.77	4,424.06		4,524.32	9.51	代垫费用	非经营性往来		
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				4,969.03	15,364.40	-	13,984.30	6,348.93			

本汇总表已于2025年3月26日获董事会批准。



主管会计工作负责人：

汇总表第1页

高伟

会计机构负责人(会计主管人员)：

刘进



此证复印件仅作为报告附件使用，
不得作为他用。

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202502140072

营业执照

(副本)



扫描经营主体
身份证了解更多
登记、备案、许
可、监管信息、
体验更多应用服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关



2025年02月14日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：

上海市财政局

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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

北京中兴立信 事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京立信 事务所
CPAs

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

北京立信 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年 9月 9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年 11月 11日



姓名 高正凡
Sex 男
Age 1976-05-28
出生日期 1976-05-28
工作单位 北京中兴立信会计师事务所
Working unit
身份证号码 430521197605288731
Identity card No.

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



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: 高正凡
证书编号: 110002770002



2008年3月20日

2009年3月20日



证书编号: 110002770002
姓名: 高正凡
工作单位: 北京中兴立信会计师事务所
发证日期: 2004-03-01



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.

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 毕燕飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-11-24
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通
合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 41082219931124896X
Identity card No.

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
date renewal



姓名: 毕燕飞
证书编号: 310000062692

证书编号:
No. of Certificate 310000062692
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日