

中汽研汽车试验场股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项  
说明  
天职业字[2022]3807-2号

---

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	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	2

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]3807-2号

中汽研汽车试验场股份有限公司董事会：

我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“中汽股份”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月14日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中汽股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中汽股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中汽股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中汽股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

编制单位：中汽研汽车试验场股份有限公司

单位：人民币元

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中汽(研)汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司	其他	应收账款	1,061,636.89	6,097,196.67		1,860,000.01	5,298,833.55	提供服务	经营性资金往来
	中汽(研)汽车检验中心(天津)有限公司	其他	应收账款	11,870,120.04	48,089,949.01		56,231,859.22	3,728,209.83	提供服务	经营性资金往来

其它关联方资金往来	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年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中汽研汽车检验中心(天津)有限公司	其他	应收款项融资、 应收票据	7,888,075.67	28,102,622.91		25,205,087.12	10,785,611.46	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(常州)有限公司	其他	应收账款		224,858.84			224,858.84	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司	其他	应收账款	646,383.69	6,209,905.00		6,652,986.44	203,302.25	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司	其他	应收款项融资、 应收票据	6,535,011.00	5,518,977.32		12,053,988.32		提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(广州)有限公司	其他	应收账款	13,836.76	1,358,390.76		1,274,841.90	97,385.62	提供服务	经营性资金往来
	北京卡达克汽车检测技术有限公司	其他	应收账款		96,275.81			96,275.81	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	其他	应收账款		56,253.58			56,253.58	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车零部件检验中心(宁波)有限公司	其他	应收账款		431,453.98		381,753.65	49,700.33	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车零部件检验中心(宁波)有限公司	其他	应收款项融资、 应收票据		380,000.00			380,000.00	提供服务	经营性资金往来
	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司	其他	应收账款	237,701.96	169,387.01		401,004.34	6,084.63	提供服务	经营性资金往来



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司之间的关系	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司	其他	应收账款	21,392.92	116,156.63		137,549.55		提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司	其他	应收款项融资、应收票据	100,000.00			100,000.00		提供服务	经营性资金往来
	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司	其他	应收款项融资、应收票据	3,363,250.00			3,363,250.00		提供服务	经营性资金往来
	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司	其他	预付账款	150,000.00			150,000.00		接受劳务	经营性资金往来
其它关联方及其附属企业	北京希艾益科技有限公司	其他	应收账款		1,143,495.59		988,611.42	154,884.17	提供服务	经营性资金往来
	江苏悦达健康管理服务有限公司	其他	应收账款		14,840.00			14,840.00	提供服务	经营性资金往来
	江苏悦达汽车科创园有限公司	其他	应收账款		3,349.00		2,072.00	1,277.00	提供服务	经营性资金往来
总计			31,887,408.93	98,013,112.11		108,803,003.97	21,097,517.07			

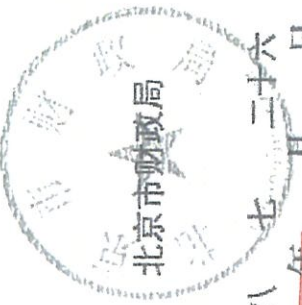




证书序号: 0000175

### 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:

二〇一八年七月二十六日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(X VII) 中华人民共和国财政部制

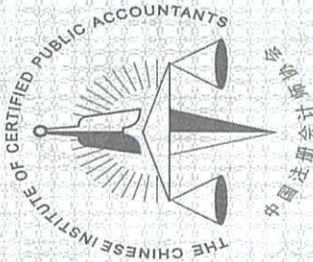


## 会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之  
 首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域  
 主任会计师:  
 经营场所: 特殊普通合伙  
 组织形式: 11010150  
 执业证书编号: 京财会许可[2011]0105号  
 批准执业文号: 2011年11月14日  
 批准执业日期:





姓名 王忠箴  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1980-08-31  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
 Working unit  
 身份证号码 120101198008315011  
 Identity card No.

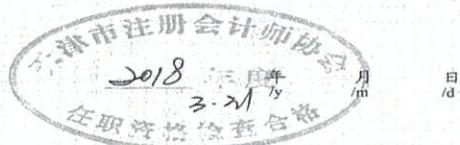
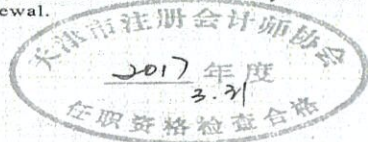


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (X VII)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

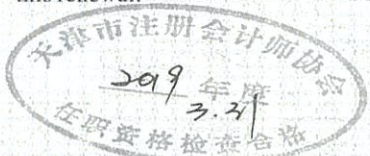
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110001880024  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007年 1月 14日  
 Date of Issuance /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.



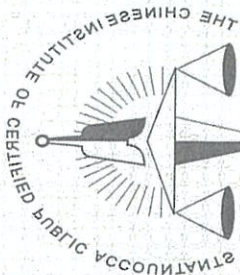
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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





中国注册会计师协会  
会徽



150000580298



身份证号码  
Working name  
工作单位  
Date of birth  
出生日期  
Sex  
性别  
Name  
姓名

李琳琳

女

1978-05-25

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天津分所

430205180555135

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(IV X)

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.

2012年12月04日

证书编号: 120000280568  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年10月18日  
Date of issuance  
2012年4月30日换发



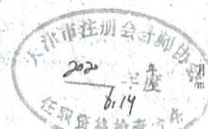
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



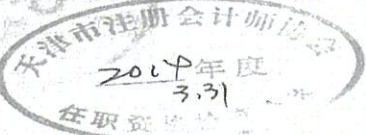
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



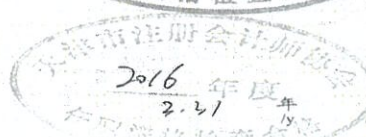
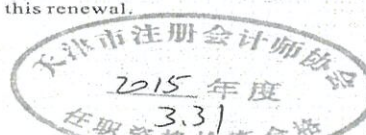
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

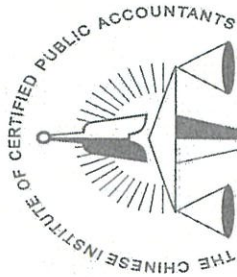
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.





多领域会计  
中国注册会计师

王达



110101504737

姓名 王达

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1984-08-09

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所

Working unit

身份证号码 120106198408092015

Identity card No.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

(X VII)

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: 110101504737  
No of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 07 月 21 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.



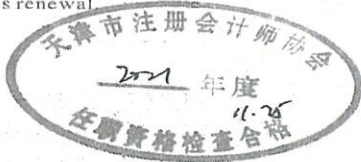
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d