

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[2023]15492-2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
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	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[2023]15492-2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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月7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”）。

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2022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：

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(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	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
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 中汽研汽车检验中心(天津)有限公司	其他 其他	应收账款 应收账款	5,298,833.55 3,728,209.83	5,167,892.47 23,409,183.99		3,832,482.62 22,818,487.28	6,634,243.40 4,318,906.54	提供服务 提供服务	经营性资金往来 经营性资金往来

往来性质	往来形成原因	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年度往来资金余额	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)	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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)	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	其它关联资金往来
经营性资金往来	提供服务	900,926.20	79,890.50	224,858.84	755,957.86		应收账款	224,858.84	755,957.86		其他	中汽研汽车检验中心(常州)有限公司	
经营性资金往来	提供服务	1,604,951.58	2,945,210.40	203,302.25	4,346,859.73		应收账款	203,302.25	4,346,859.73		其他	中汽研汽车检验中心(宁波)有限公司	
经营性资金往来	提供服务	18,240.06	792,356.47	97,385.62	713,210.91		应收账款	97,385.62	713,210.91		其他	中汽研汽车检验中心(广州)有限公司	
经营性资金往来	提供服务		159,117.44	96,275.81	62,841.63		应收账款	96,275.81	62,841.63		其他	中汽(科技(北京)有限公司	
经营性资金往来	提供服务	3,975.00	56,253.58	56,253.58	3,975.00		应收账款	56,253.58	3,975.00		其他	中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业
经营性资金往来	提供服务	101,996.96	110,237.92	49,700.33	162,534.55		应收账款	49,700.33	162,534.55		其他	中汽研汽车零部件检验中心(宁波)有限公司	
经营性资金往来	提供服务	99,717.97	140,857.49	6,084.63	234,490.83		应收账款	6,084.63	234,490.83		其他	中汽(研(天津)汽车工程研究院有限公司	
经营性资金往来	提供服务	33,151.50	30,238.01		63,389.51		应收账款		63,389.51		其他	中汽(研汽车检验中心(武汉)有限公司	
经营性资金往来	提供服务	7,521,430.62	24,954,068.46	10,785,611.46	21,689,887.62		应收款项融资/应收票据	10,785,611.46	21,689,887.62		其他	中汽(研汽车检验中心(天津)有限公司	

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	2022年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	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	1,643,557.02		1,414,000.00	609,557.02	提供服务	经营性资金往来
	中汽研汽车检验中心(呼伦贝尔)有限公司	其他	应收款项融资/应收票据		600,000.00			600,000.00	提供服务	经营性资金往来
其它关联方及其附属企业	华人运通(江苏)技术有限公司	其他	应收账款		9,831,717.98		1,776,179.91	8,055,538.07	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	1,277.00	0.00		1,277.00			
	江苏国新新能源乘用车有限公司	其他	应收账款		77,363.05		77,363.05		提供服务	经营性资金往来
	江苏国新新能源乘用车有限公司	其他	应收款项融资/应收票据		87,997.00			87,997.00	提供服务	经营性资金往来
总计			20,927,792.90	68,850,859.15		59,188,020.13	30,590,631.92			



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码
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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；其他会计、税务咨询；企业管理咨询、技术培
训、基础软件服务；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；
应用软件开发；基础软件服务；数据处理(数据中心除外)；企
业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体准
入经营项目，自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的经营活动，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；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
照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 15099万元

成立日期 2012年03月05日

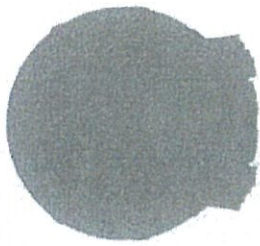
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年01月17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)



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：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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：

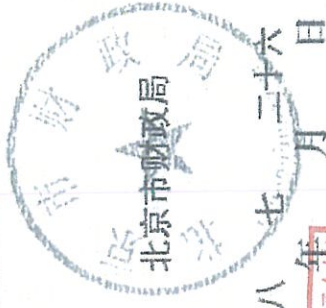
2011年11月14日

批准执业日期：

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



姓名 王忠斌

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1980-08-31

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

120101198008315011



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(八·四)

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.



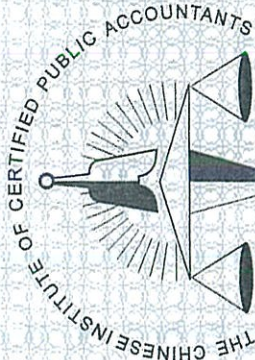
年 /y 月 /m 日 /d

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



中国注册会计师
李崇瑛



120000280568

姓名 李崇瑛

性别 女

出生日期 1978-02-22

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司广州分所

Working unit 天职国际会计师事务所有限公司广州分所

身份证号码 420502780222132

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
(XVII)



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 /y /m /d

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.

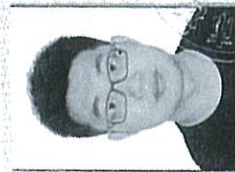
2012年04月



年 月 日
/y /m /d



姓名	蔡斌
Full name	蔡斌
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-01-30
Date of birth	1991-01-30
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	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 天津分所
身份证号码	120101199101302017
Identity card No.	120101199101302017



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X 师)

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: 110101500864
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: 2021 年 05 月 13 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d