

北京中科三环高技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天职业字[2024]15749-2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。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京24X0SHYHFO



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[2024]15749-2号

北京中科三环高技术股份有限公司董事会：

我们审计了北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“中科三环”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年3月26日签署了“天职业字[2024] 15749号”的标准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，中科三环编制了后附的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”）。

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科三环管理层的责任。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，中科三环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。

为了更好地理解中科三环2023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。



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

天职业字[2024]15749-2 号

[此页无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人):



中国注册会计师:



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

编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司

单位：人民币万元

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 年年初占 用资金余额	2023 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 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
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 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年年初往 来资金余额	2023 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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										
	天津三环乐喜新材料有限公司	控股子公司	其他应收款		15.63		15.63		代垫款	非经营性往来
	三环克华（北京）磁性器件有限公司	控股子公司	其他应收款	2.44	225.58		225.31	2.71	代垫款	非经营性往来
	上海三环磁性材料有限公司	控股子公司	其他应收款	0.09	18.52		18.51	0.10	代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达工业有限公司	全资子公司	其他应收款		19.04		19.04		代垫款	非经营性往来
	宁波科宁达和丰新材料有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款		23.90		23.90		代垫款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				2.53	302.67		302.39	2.81		

法定代表人：

王震西

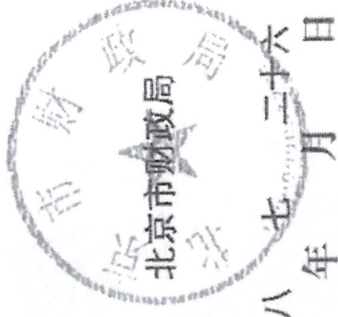
主管会计工作负责人：张玉旺

会计机构负责人：朱正印

证书序号: 0000175

说明

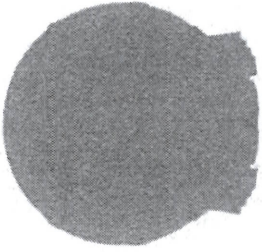
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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)

邱靖之

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88号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

组织形式:
 执业证书编号:
 批准执业文号:
 批准执业日期:

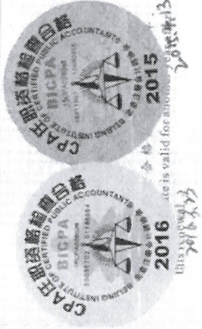


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2013年 4月 16日



2014年 4月 11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

特此公告盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

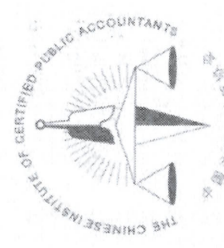
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

特此公告盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



姓名: 戴伟

证书编号: 116002450249

Issue/renewal by:



年度检验
Annual Renewal

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



2012年 2月 9日



2011年 2月 23日

年度检验登记
Annual Renewal Regis

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



2010年 3月 2日



姓名: 戴伟

Full name: 戴伟

性别: 男

出生日期: 1986-07-19

Date of birth: 1986-07-19

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司

Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司

身份证号码: 430725198607191216

Identity card No. 430725198607191216



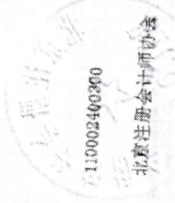
姓名: 谷云莉
 Full name: 谷云莉
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-01-29
 Date of birth: 1978-01-29
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 130603197801290662
 Identity card No.: 130603197801290662



年度检验登记
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



2011年2月23日



证书编号: 119002400300
 No. of Certificate: 119002400300
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 二〇一〇年六月
 Date of Issuance: 二〇一〇年六月



年度检验登记
 Annual Renewal Reg
 本证书经检验合格
 This certificate is valid
 this renewal.

姓名: 谷云莉
 证书编号: 119002400300



2013年4月26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.

2012年2月9日

(初合) 致一
 天职国际会计师事务所
 年检合格
 原件
 2013年7月3日

注册税务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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 事务所
 CPAs

注册税务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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 年 月 日
 事务所
 CPAs