

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[2024]20006-2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
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	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[2024]20006-2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2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月26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》和证券交易所相关文件要求，中汽股份编制了后附的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。



中国注册会计师：



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

单位：人民币万元



编制单位：中汽研汽车检验场股份有限公司

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
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（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	中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司	其他	应收账款	663.42	328.00		296.60	691.82	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	431.89	2,310.45		2,320.66	121.68	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	90.09	253.93		53.95	290.07	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	160.50	142.96		248.41	55.02	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	10.20	71.51		66.19	15.52	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	1.82	106.48		100.02	8.28	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	应收账款	3.32	8.53		6.77	5.08	提供服务	经营性资金往来
	小计									



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年期初往来资金余额	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
	中汽研(天津)汽车工程研究院有限公司	其他	应收账款	9.97	12.89		22.18	0.68	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	0.10				0.40	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/应收票据	752.14			752.11		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/应收票据	60.96			60.96		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	应收账款/应收票据	60.00			60.00		提供服务	经营性资金往来
其他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	805.55	148.37		698.28	255.61	提供服务	经营性资金往来
	江苏国新新能源汽车有限公司	其他	应收账款/应收票据	8.80			8.80		提供服务	经营性资金往来
总计				3,059.06	3,383.12		4,694.99	1,747.19		

法定代表人: 张嘉禾



总经理: 王涛



主管会计工作负责人: 夏秀国



会计机构负责人: 陈建群





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描二维码
了解更多
企业信息、年报
更多应用服务。



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

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

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，出具有关审计报告；基本建设财务管理咨询；会计培训；代理记账；税务咨询、税务筹划、税务软件开发、税务鉴证、税务代理；企业管理咨询、财务软件开发、技术咨询、软件开发、软件咨询、软件系统处理(数据处理中心除外)；(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。)

登记机关



2023年07月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

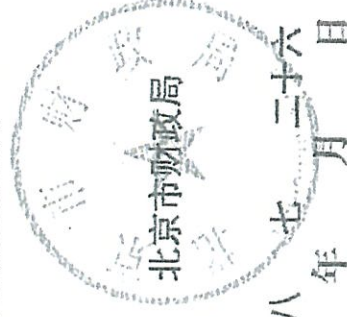
与原件核对一致

(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）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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:


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)

1.1 付志成

中国注册会计师 证书编号: 110002400291 注册时间: 2010-04-06



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 付志成
Full name: 付志成
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-02-03
Date of birth: 1985-02-03
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: 130423198502034537
Identity card No: 130423198502034537


110002400291

证书编号: 110002400291
No. of Certificate: 北京注册会计师协会

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2010年4月6日
Date of issuance: 2010年4月6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)



CPA 任职资格检查合格
BICPA
16CPA00937
47736212 38084804
2016 合格
this renewal is valid until 2016.3.23

姓名: 付志成
证书编号: 110002400291



CPA 任职资格检查合格
BICPA
16CPA00938
11234628 85030649
2015

2015年11月13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

海南自贸代管会计师事务所 CPAs

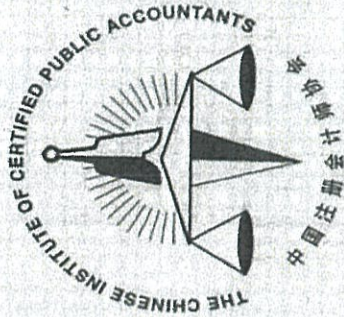
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021年5月7日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)海南台所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2021年5月7日

1.1.1 执业资格证书



姓名	曲鹏程
Sex	男
出生日期	1992年3月12日
Date of birth	1992年3月12日
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	220402199203120034
Identity card No.	220402199203120034



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： 110101501454
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： 2023 年 8 月 8 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d