

关于重庆建设汽车系统股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况的专项说明  
中兴财光华审专字[2019]第 302015 号



## 目 录

关于重庆建设汽车系统股份有限公司控股股东  
及其他关联方占用资金情况的专项说明

重庆建设汽车系统股份有限公司控股股东及其  
其他关联方占用资金情况汇总表

1

# 关于重庆建设汽车系统股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字[2019]第 302015 号

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

我们接受重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“重庆建车”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了重庆建车 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字[2019]第 302010 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号文）的要求，重庆建车编制了本专项说明所附的 2018 年度重庆建设汽车系统股份公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆建车 2018 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对重庆建车实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2018 年度重庆建设汽车系统股份公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供重庆建设汽车系统股份公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：重庆建设汽车系统股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文)

中兴财光华会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2019年4月23日



### 重庆建设汽车系统股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金生息金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来资金生息金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	保定长安客车制造有限公司	同受一方控制	应收账款	250.86	1,173.89		1,109.94	314.81	销售产品	经营性占用
	哈尔滨长安汽车股份有限公司	同受一方控制	应收账款	0.35	0.00		0.00	0.35	销售产品	经营性占用
	哈飞汽车股份有限公司	同受一方控制	应收账款	399.99	0.00		0.00	399.99	销售产品	经营性占用
	合肥长安汽车有限公司	同受一方控制	应收账款	753.20	1,259.30		1,636.99	375.51	销售产品	经营性占用
	河北长安汽车有限公司	同受一方控制	应收账款	7.34	144.07		137.45	13.96	销售产品	经营性占用
	南京长安汽车有限公司	同受一方控制	应收账款	222.57	1,065.80		1,204.31	84.06	销售产品	经营性占用
	长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司	同受一方控制	应收账款	60.28	383.22		423.56	13.94	销售产品	经营性占用
	重庆建设雅马哈摩托有限公司	同受一方控制	应收账款	35.04	623.56		566.43	92.17	销售产品	经营性占用
	重庆长安铃木汽车有限公司	同受一方控制	应收账款	327.05	3,320.86		3,568.44	79.47	销售产品	经营性占用
	重庆长安民生鼎捷物流有限公司	同受一方控制	应收账款	0.00	0.87		0.87	0.00	销售产品	经营性占用
	重庆长安民生物流股份有限公司	同受一方控制	应收账款	1.59	1.59		3.18	0.00	销售产品	经营性占用
	重庆长安汽车股份有限公司	同受一方控制	应收账款	825.36	8,431.67		7,762.63	1,494.40	销售产品	经营性占用
	重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	同受一方控制	应收账款	0.00	0.47		0.00	0.47	销售产品	经营性占用
	重庆长安汽车股份有限公司	同受一方控制	应收账款	0.00	0.81		0.00	0.81	销售产品	经营性占用
	重庆长安汽车客户服务有限公司	同受一方控制	其他应收款	0.00	1,723.17		1,723.17	0.00	销售产品	经营性占用
	重庆北方建设进出口有限责任公司	同受一方控制	预付账款	684.82	1,058.35		1,723.17	0.00	采购产品	经营性占用
	中国兵器物资有限公司	同受一方控制	预付账款	0.00	12.37		0.00	12.37	采购产品	经营性占用
	保定长安客车制造有限公司	同受一方控制	应收票据	0.00	15.00			15.00	销售产品	经营性占用
	重庆长安汽车股份有限公司	同受一方控制	应收票据	154.97	8.03			163.00	销售产品	经营性占用
	长安福特汽车有限公司哈尔滨分公司	同受一方控制	其他应收款	0.00	120.00			120.00	销售产品	经营性占用
	重庆建设工业(集团)有限责任公司	同受一方控制	其他应收款	0.00	26.96		26.96	0.00	销售产品	经营性占用
	重庆建设机电有限责任公司	同受一方控制	其他应收款	0.00	3,962.61		3,962.61	0.00	销售产品	经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	重庆建设翰昂汽车热管理系统有限公司	联营企业	应收账款	0.00	75.77		0.00	75.77	销售产品	经营性占用
总计				3,703.42	23,408.37	0.00	23,855.71	3,256.08		

本表已于2019年4月23日获董事会批准。

法定代表人：吕红斌

主管会计工作负责人：谭明献

会计机构负责人：牛艳丽





# 营业执照

(5-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2018



年 10 月 15 日

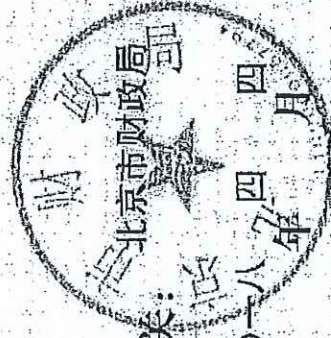


证书序号: 0000187

# 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:



二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

原件一联

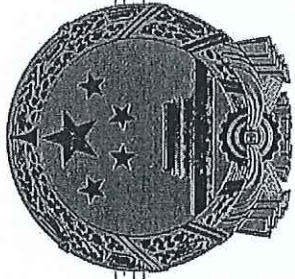
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



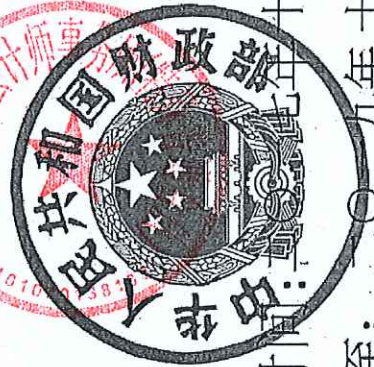


证书序号: 000447

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

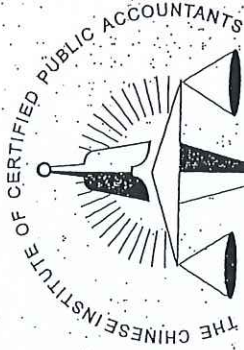


证书号: 30

发证时间: 二〇一〇年十二月十二日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十二日





中国注册会计师协会

姓名: 范睿  
 Full name: 范睿  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1965-2-16  
 Working unit: 中兴财信会计师事务所有限公司  
 Identity card No.: 420106650216445



证书编号: 420001122913  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

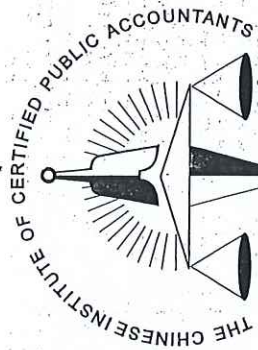
发证日期: 1997年 3月16日  
 Date of Issuance

CPA 任职资格检查合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 17CPA007342  
 22266215031202982  
 2017 is valid for this renewal.

CPA 任职资格检查合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 15CPA007420  
 82151614 1921078  
 2015

CPA 任职资格检查合格  
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 BICPA  
 16CPA003877  
 97443121 71523231  
 2016

姓名: 范睿  
 证书编号: 420001122913  
 2017年 3月 16日



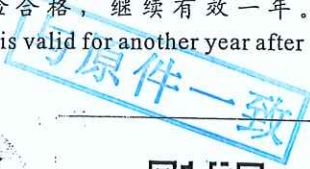
中国注册会计师协会

姓名: 王皓宇  
 Full name: 王皓宇  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-06-13  
 Date of birth: 1978-06-13  
 工作单位: 中兴华会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: 中兴华会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码: 210304197806130211  
 Identity card No.: 210304197806130211



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: 王皓宇  
 证书编号: 210301190013

2009年3月20日

210301190013

证书编号:  
 No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

二〇〇七年十月五日