

能科科技股份有限公司

# 专项审计报告

天圆全专审字[2019] 000311 号

报  
告  
身  
份



北京天圆全会计师事务所

BEIJING TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区中关村南大街乙 56 号  
方圆大厦 15 层

15/F, Fangyuan Building, B56, Zhongguancun Street,  
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100044

## 关于能科科技股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2019] 000311 号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，贵公司编制了 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。



中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国·北京

2019年3月28日

附件一

## 上市公司2018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：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年度占用累计发生金额(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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(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	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科瑞康节能技术开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	949.99	731.54	-	1,681.53	-	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	307.17	2,002.81	-	2,309.98	-	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京瑞智合创科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.19	0.63	-	0.03	0.79	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.06	-	0.06	-	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	能科电气传动系统有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	25.55	3.48	-	1.25	27.78	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	469.50	-	0.06	469.44	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京瑞思普德软件技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	0.04	-	-	0.04	往来借款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	能科特控(北京)技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	-	3.53	-	3.06	0.47	往来借款	非经营性往来
小计				1,282.90	3,211.59	-	3,995.97	498.52		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,282.90	3,211.59		3,995.97	498.52		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 911101080896649376

名称 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元

执行事务合伙人 魏强

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至 长期

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;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事北京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

仅供天圆全字【2019】000311号报告附件使用

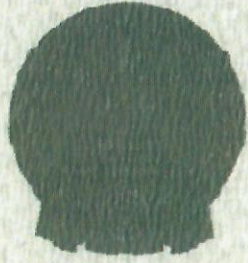


登记机关



2018年05月16日

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。



# 会计师事务所 执业证书

名称：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：魏强

办公场所：北京市海淀区中关村南大街乙56号1502  
1509单元

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000374

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可〔2013〕0085号

批准设立日期：2013-12-12

证书序号：NO. 019955

## 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供天圆全字【2013】000311号报告附件使用



中华人民共和国财政部制



证书序号：000424

# 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  
北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 魏强

仅供天圆全 查印



【2019】00311 号报告附件使用



证书号：1101000445824

发证时间：二〇一七年十二月十八日

证书有效期至：二〇一九年十二月十八日



姓名 李雁雁  
 English name 李雁雁  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1969-02-04  
 Date of birth 1969-02-04  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 身份证号码  
 Identity card No. G0104190902041344

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：李雁雁  
 证书编号：110003740047



年 月 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.

年 月 日





姓 名	文海平
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1991-12-07
Date of birth	
工作单位	北京天露金会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	360124199112072711
Identity card No.	



115515115012511  
北京注册会计师协会  
115515115012511

证书编号:  
No. of Certificate  
110003740076

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorised Institute of CPAs  
发证日期: 2018年 02 月 03 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 月 日