

北京双杰电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 邮编：100037

电话：(010) 68364878 传真：(010) 68364875

目 录

一、专项说明

二、附表

关于北京双杰电气股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核说明

中兴华核字（2019）第 010129 号

北京双杰电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京双杰电气股份有限公司（以下简称“双杰电气公司”）2018 年度财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日签发了中兴华审字（2019）第 011209 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，双杰电气公司编制了后附的双杰电气公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是双杰电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计双杰电气公司 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。除了对双杰电气公司实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解双杰电气公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为双杰电气公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京双杰电气股份有限公司 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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：赵恒勤

中国·北京

中国注册会计师：李俊霞

2019 年 4 月 25 日

附表

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

编制单位：北京双杰电气股份有限公司

金额单位：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联关系	上市公司核算的会计科目	2018 年初占用资金余额	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 年度偿还累计发生额	2018 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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 年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生额	2018 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京英杰融创工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	40,000,000.00	28,000,000.00	2,767,902.22	27,767,902.22	43,000,000.00	借款	非经营性往来
	云南益通美尔科技股份有限公司	控股子公司	其他应收款	7,870,000.00	4,800,000.00	566,054.11	1,604,283.91	11,631,770.20	借款	非经营性往来
	无锡市电力变压器有限公司	控股子公司	其他应收款	45,000,000.00	55,649,148.00	2,418,472.24	52,428,731.34	50,638,888.90	借款	非经营性往来
	天津东皋膜技术有限公司	控股子公司	其他应收款		250,500,000.00	2,963,437.67	146,098,415.10	107,365,022.57	借款	非经营性往来
	南杰新能有限公司	控股子公司	其他应收款		4,000,000.00		4,000,000.00	-	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	天津东皋膜技术有限公司	联营企业	其他应收款	50,000,000.00			50,000,000.00	-	投资款	非经营性往来

										非经营性往来
总计	—	—	—	142,870,000.00	342,949,148.00	8,715,866.24	281,899,332.57	212,635,681.67	—	—

注：对天津东皋膜技术有限公司期初其他应收款 5000 万元于 2018 年 1 月转为长期股权投资。

法定代表人：赵志宏

主管会计工作的负责人：赵敏

会计机构负责人：赵敏