

关于北汽福田汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北汽福田汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

北汽福田汽车股份有限公司 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 1

关于北汽福田汽车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA4325 号

北汽福田汽车股份有限公司全体股东：

我们接受北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了福田汽车公司 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，并出具了致同审字(2019)第 110ZA6161 号无保留意见审计报告。

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，福田汽车公司编制了本专项说明所附的北汽福田汽车股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是福田汽车公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福田汽车公司 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。除了对福田公司实施于 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 年度福田公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供福田汽车公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月二十五日

北汽福田汽车股份有限公司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

单位：万元

编制单位：北汽福田汽车股份有限公司

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	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年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	北京汽车集团有限公司越野车分公司	母公司之分公司	应收账款	-	1,440.71	-	1,412.87	27.84	销售发动机	经营性往来
	北汽国际(香港)有限公司	与本公司受同一母公司控制的关联公司子公司	应收账款	94.16		-	94.16	-	销售整车	经营性往来
	北京汽车销售有限公司	与本公司受同一母公司控制的关联公司子公司	应收账款	0.85	11.23	-	7.84	4.23	销售配件	经营性往来
	北汽(镇江)汽车销售有限公司	与本公司受同一母公司控制的关联公司子公司	应收账款	4,470.43	-	-	3,752.48	717.95	销售整车	经营性往来
	北京新能源汽车股份有限公司青岛分公司	与本公司受同一母公司控制的子公司	应收账款	-	3.94	-	3.94	-	销售配件	经营性往来
	北京中车信融融资租赁有限公司	与本公司受同一母公司控制的子公司	其他应收款	179,904.10	553,180.62	-	707,675.61	25,409.11	保证金	经营性往来
	北京福田商业保理有限公司	与本公司受同一母公司控制的子公司	其他应收款	44,300.00	18,893.58	-	58,625.79	4,567.79	保证金	经营性往来
	北京新峰天霖科技有限公司	与本公司受同一母公司控制的关联公司子公司	预付账款	1.14	-	-	1.14	-	采购原材料	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中非福田投资有限公司	上市公司的参股企业	其他非流动资产		5,527.04			5,527.04	项目建设和车辆采购及贸易	经营性往来
总计				228,770.67	579,057.11	-	771,573.83	36,253.96		

本表已于2019年4月25日获第七届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





社 区 上海
 Full name 王涛
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1975-12-17
 工作单位 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. J10104751217201

证书编号: 110000132537
 No. of Certificate 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010年 01月 25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
 Year Month Day

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 3月 1日
 Year Month Day



年 月 日
 Year Month Day



年 月 日
 Year Month Day

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



京都天华 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年 6月 29日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



致同 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年 6月 29日
 Year Month Day

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



姓名 Full name 佟西涛
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-07-25
 工作单位 Working unit 同新会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 230705197807250030



证书编号: No. of Certificate 110001930008

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

发证日期: Date of Issuance 二〇一二年八月十日

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
 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
 年 月 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

同意转出 Agree the holder to be transferred from

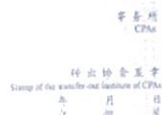


同意转入 Agree the holder to be transferred to

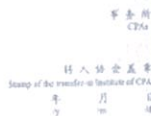


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出 Agree the holder to be transferred from



同意转入 Agree the holder to be transferred to



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

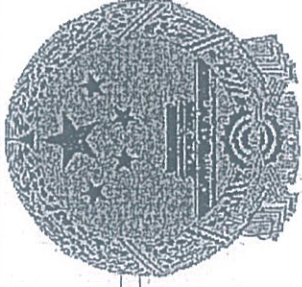
批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：2010年4月4日

证书有效期至：2010年4月4日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N



名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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

登记机关



2018 年 12 月 21 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。