

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
容诚专字[2020]100Z0292号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

容诚专字[2020]100Z0292 号

关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

芜湖伯特利汽车安全系统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芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利公司”）2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2020年3月31日出具了容诚审字[2020]100Z0292号的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，伯特利公司编制了后附的2019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、合法及完整是伯特利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计伯特利公司2019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。除了对伯特利公司实施2019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。为了更好地理解伯特利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财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为伯特利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：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：徐明峰 

中国注册会计师：王凤艳 

2020 年 3 月 31 日

附件:

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2019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: 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司		单位: 元 币种: 人民币									
非经营性资金占用	资金占用名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										
	前大股东及其附属企业										
	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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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											
	威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司	控股子公司	其他应收款	33,595,195.43	80,000,000.00	289,742.50	80,289,742.50	-	借款	非经营性往来	
	芜湖伯特利电子控制系统有限公司	全资子公司	其他应收款	12,113,865.47	653,831.43			34,249,026.86	借款	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	遂宁伯特利汽车安全系统有限公司	全资子公司	其他应收款	9,727,599.75	8,409,939.51			20,523,804.98	借款	非经营性往来	
	唐山伯特利汽车安全系统有限公司	全资子公司	其他应收款	3,137,003.34	11,761,123.82		9,511,029.07	216,570.68	借款	非经营性往来	
	安徽迪亚拉汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	58,573,663.99	100,824,894.76	289,742.50	89,800,771.57	14,898,127.16	借款	非经营性往来	
小计				58,573,663.99	100,824,894.76	289,742.50	89,800,771.57	69,887,529.68			
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				58,573,663.99	100,824,894.76	289,742.50	89,800,771.57	69,887,529.68			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



