

上海保隆汽车科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 20-00031 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 20-00031 号

上海保隆汽车科技股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照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）规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年六月十五日

2019 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: 上海保隆汽车科技股份有限公司

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	2019 年期初占用资金余额	2019 年度占用资金发生金额 (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	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 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额 (不含利息)	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										
小计										
	安徽拓朴汽车零部件有限公司	控股子公司	其他应收款	22,918,455.76	11,110,000.00		34,028,455.76		资金拆借	非经营性往来
	保隆(安徽)汽车配件有限公司	控股子公司	其他应收款		65,667,025.43		61,067,025.43	4,600,000.00	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	保隆霍富(上海)电子有限公司武汉分公司	控股子公司	其他应收款		33,400.00		33,400.00		资金拆借	非经营性往来

	保隆霍富上海公司	控股子公司	其他应收款		11,307,008.87	1,558,746.70	12,140,675.41	725,080.16	资金拆借	非经营性往来
	上海保隆工贸有限公司	控股子公司	其他应收款	94,279,290.70	107,539,552.68		178,920,419.77	22,898,423.61	资金拆借	非经营性往来
	上海保隆汽车悬架有限公司	控股子公司	其他应收款	850,000.00	200,000.00		1,050,000.00		资金拆借	非经营性往来
	上海卡通堡汽车工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	86,899.42	67,006.25			153,905.67	资金拆借	非经营性往来
	上海文襄汽车传感器有限公司	控股子公司	其他应收款	5,353,721.66	5,203,700.75			10,557,422.41	资金拆借	非经营性往来
小计				123,488,367.54	201,127,693.98	1,558,746.70	287,239,976.37	38,934,831.85		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
合计				123,488,367.54	201,127,693.98	1,558,746.70	287,239,976.37	38,934,831.85		

法定代表人:

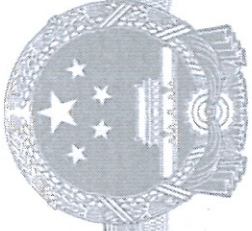
凌陳
印洪

主管会计工作负责人:

峰文
印劍

会计机构负责人:

如夏
印玉



营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

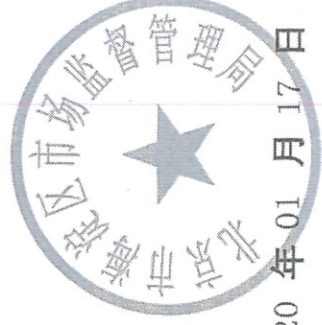
经营范围

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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

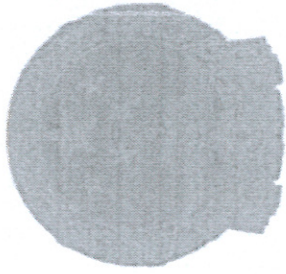


登记机关

2020年01月17日



证书序号: 0000119



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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 蔡瑜
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-08-26
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420106710826081



记
 tration

姓名: 蔡瑜
 证书编号: 420000022940

各, 继续有效一年。
 id for another year after

this renewal.

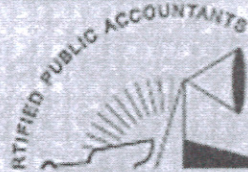
证书编号: 420000022940
 No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 03 月 16 日
 Date of Issuance /y /m /d



年 月 日
 /y /m /d

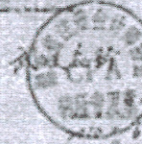


注册会计师协会
注册证书

注册编号

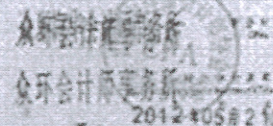


注册日期

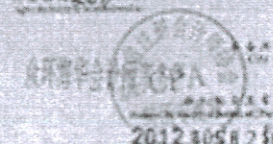


注册会计师协会
注册证书

注册编号



注册日期



姓名 汪云飞

性别 男

出生日期 1974-07-12

工作单位 武汉永信会计师事务所有限责任公司

身份证号码 42012419740712001X

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

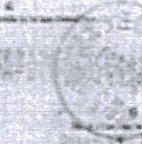
工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

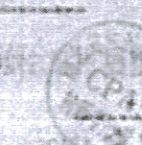


注册会计师协会
注册证书

注册编号



注册日期

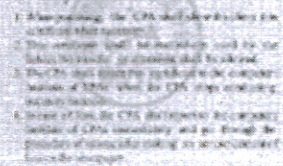


注册会计师协会
注册证书

注册编号



注册日期



注册会计师协会
年度检验登记

汪云飞 420102780423

2016年已通过

湖北

汪云飞 (420102780423)

2015年已通过



证书编号:
No. of Certificate

420102780423

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2009 年 9 月 29 日