


关于北京四方继保自动化股份有限公司

2020年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明	1
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京



关于北京四方继保自动化股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通[2021]证审字第 0100004-1 号

北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）合并及母公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2021 年 3 月 17 日签发了中证天通[2021]证审字第 0100004 号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，四方股份编制了本专项说明所附的四方股份 2020 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“资金占用表”）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是四方股份的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计四方股份 2020 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。除了对四方股份实施 2020 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，我们并未对资金占用表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2020 年 12 月 31 日止，四方股份第一大股东及其附属企业资金占用累计余额为 0，四方股份子公司及其附属企业非经营性资金占用累计余额 18.33 万元，四方股份其他关联方及其附属企业资金占用累计余额为 0。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

本专项说明仅作为四方股份向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解四方股份的控股股东及其他关联方

占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一并阅读。

附表：北京四方继保自动化股份有限公司 2020 年度控股股东及其他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



中国·北京

中国注册会计师
中国注册会计师：姜长松
(项目合伙人) 110002670030

中国注册会计师
中国注册会计师：易鹏震
110002674762

2021 年 3 月 17 日

北京四方继保自动化股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

截至 2020 年 12 月 31 日

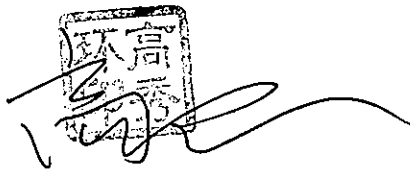
编制单位：北京四方继保自动化股份有限公司

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	2020 年期 初占用资 金余额	2020 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2020 年 度占用 资金的 利息	2020 年 度偿还 累计发 生金额	2020 年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	无	无	无						无	
上市公司的子公司及其附 属企业	保定四方电力控制设备有限公司	子公司	其他应收款	1.74	3.48			5.22	借款	非经营性往来
	四方股份（香港）有限公司	子公司	其他应收款	13.11				13.11	借款	非经营性往来
关联自然人	无	无	无						无	
其他关联方及其附属企业	无	无	无						无	
合计				14.85	3.48			18.33		

本汇总表已于 2021 年 3 月 17 日经本公司董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

