

**关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
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

关于长春一汽富维汽车零部件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

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3

关于长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 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（2021）第 110A003051 号

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们接受长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了一汽富维 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A004570 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，一汽富维编制了本专项说明所附的长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2020 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、合法性及完整性是一汽富维管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计一汽富维 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。除了对一汽富维实施于 2020 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 2020 年度一汽富维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。

本专项说明仅供一汽富维披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年三月二十二日

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司2020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：长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	一汽一大众汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	235,559.90	1,757,369.01		1,945,969.18	46,959.72	赊销	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	61,625.81	21,925.96		357,008.16	21,925.96	赊销	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	11,853.51	299,186.24		3,803.89	3,803.89	赊销	经营性往来
	一汽吉林汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	2,188.51	69.66		11,811.38	111.80	赊销	经营性往来
	一汽解放青岛汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	9.52	40,777.89		40,951.42	2,014.97	赊销	经营性往来
	一汽模具制造有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	57,498.39	848.14		0.94	847.20	赊销	经营性往来
	一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	6.73	392,939.80		9.52		赊销	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	81.49	6.73		370,337.04	80,101.15	赊销	经营性往来
	中国铁路物资股份有限公司	第二大股东之子公司	应收账款	51.23	5.79		7.93	4.59	赊销	经营性往来
	启明信息技术有限公司	第二大股东之子公司	预付账款	3.89	8.00		73.06	16.44	预付	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第二大股东之子公司	预付账款	6,073.43	80.22			131.46	预付	经营性往来
	一汽一大众汽车有限公司	第二大股东之子公司	预付账款	259.51	0.03		3.89	0.03	预付	经营性往来
	中国第一汽车股份有限公司	第二大股东之子公司	其他应收款	4,456.35	21,398.19		27,437.27	34.35	赊销	经营性往来
	中国第一汽车集团进出口有限公司	第二大股东之子公司	其他应收款	18,807.20	146.04			259.51	赊销	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	第二大股东之子公司	其他应收款	4,456.35			4,456.35	146.04	赊销	经营性往来
	一汽解放	第二大股东之子公司	其他应收款	13,534.87			26,268.68	6,073.39	赊销	经营性往来
	一汽一大众汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	8,409.58				8,409.58	赊销	经营性往来
	一汽奔腾轿车有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	14,219.84	56,597.04		14,219.84	56,597.04	赊销	经营性往来
	一汽解放集团股份有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	23,099.39	8,655.15		23,099.39	8,655.15	赊销	经营性往来



一汽解放青岛汽车有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	3,129.00			3,129.00			3,129.00	除销	经营性往来
中国第一汽车股份有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	84,660.13	4,166.00		84,660.13	4,166.00		84,660.13	除销	经营性往来
一汽模具制造有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	446.43			446.43			446.43	除销	经营性往来
信达一汽商业保理有限公司	第二大股东之子公司	应收票据	433.00			433.00			433.00	除销	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	其他	应收票据	15.74			15.74			15.74	除销	经营性往来
梅克朗	其他	应收票据	20.00			20.00			20.00	除销	经营性往来
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	其他	应收账款	1,866.86	18.18		1,866.86	1,785.55		99.49	除销	经营性往来
长春一汽综合利用股份有限公司	其他	应收账款	2,422.63	0.76		2,422.63	2,423.40		77.88	除销	经营性往来
长春德而塔富维安道拓高新科技有限公司	其他	应收账款	5,004.98			5,004.98	4,927.09		15.63	除销	经营性往来
长春一汽富维高新汽车饰件有限公司	其他	应收账款	52.56			52.56	36.94		15.84	除销	经营性往来
长春一汽富晟集团有限公司	其他	应收账款	62.80			62.80	46.96		89.54	除销	经营性往来
天津英泰汽车饰件有限公司	其他	应收账款	441.69	109.38		441.69	461.52		7,957.27	除销	经营性往来
天津一汽丰田汽车有限公司	其他	应收账款	82,365.08	7,298.14		82,365.08	81,695.95		83.89	除销	经营性往来
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	其他	应收账款	605.01	198.81		605.01	719.93		70.84	除销	经营性往来
重庆延锋彼欧富维汽车外饰有限公司	其他	应收账款	236.23	67.18		236.23	232.57		18.20	除销	经营性往来
长春富维伟世通汽车电子有限公司	其他	应收账款	281.85	54.59		281.85	318.24		563.66	除销	经营性往来
四川一汽丰田汽车有限公司	其他	应收账款	146,100.99	579.19		146,100.99	146,096.52			除销	经营性往来
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	其他	应收账款	125.30	10.44		125.30	135.74			除销	经营性往来
富奥威泰克汽车底盘部件有限公司	其他	应收账款	109.27			109.27	30.40		78.87	除销	经营性往来
长春一汽通信科技有限公司	其他	预付账款	58.84	39.80		58.84	76.02		20.62	预付	经营性往来
长春一汽宝友钢材加工配送有限公司	其他	预付账款	13,279.18	55.86		13,279.18	12,281.75		1,053.29	预付	经营性往来
天津一汽丰田汽车有限公司	其他	其他应收款	826.95			826.95	210.37		616.58	除销	经营性往来
四川一汽丰田汽车有限公司	其他	其他应收款	-9.66	9.66		-9.66				除销	经营性往来
长春一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司	其他	其他应收款	163.74			163.74	163.74			除销	经营性往来
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	其他	其他应收款	29.62			29.62	29.62			除销	经营性往来
总计			2,964,659.82	448,422.69		2,964,659.82	3,077,514.34		335,568.17		

本表已于2021年3月22日获第九届董事会第三十次会议批准。

公司法定代表人：

张立

主管会计工作的公司负责人：

子森

公司会计机构负责人：

印刚

奚大伟



姓名 奚大伟
 Full name 奚大伟
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1967/11/04
 Date of birth 1967/11/04
 工作单位 北京京都会计师事务所有限
 Working unit 北京京都会计师事务所有限
 身份证号码 1101026671104307
 Identity card No. 1101026671104307



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，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

本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110000152560
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

登记日期: 2008年 09月 05日
Date of Issue



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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 12月 4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 12月 4日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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

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



姓名 奚大伟
证书编号: 110000152560

2007年 3月 20日



姓名 Full name 王红海
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1984-08-28
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130633198408280030

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.



证书编号:
 No. of Certificate 110101560206

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

发证日期: 2015 年 08 月 15 日
 Date of Issuance 2015 /y/ 08 /m/ 15 /d



姓名: 王红海
 证书编号: 110101560206

记
 istration

格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110101560206

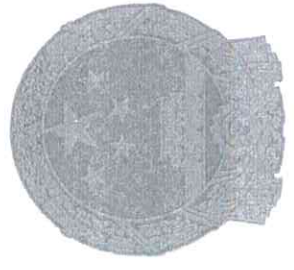
批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 08 月 15 日
 Date of Issuance 2015 /y/ 08 /m/ 15 /d

年 月 日
 /y/ /m/ /d

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

经营范围

审计报告；清算报告；验证企业资本；出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让、收购、重组、清算等审计业务；对企业的内部控制、风险管理进行审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事国家规定和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



登记机关

2021年03月18日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制