

关于石家庄常山北明科技股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2021）第 103009 号



目 录

关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

石家庄常山北明科技股份有限公司 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

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十
五十一
五十二
五十三
五十四
五十五
五十六
五十七
五十八
五十九
六十
六十一
六十二
六十三
六十四
六十五
六十六
六十七
六十八
六十九
七十
七十一
七十二
七十三
七十四
七十五
七十六
七十七
七十八
七十九
八十
八十一
八十二
八十三
八十四
八十五
八十六
八十七
八十八
八十九
九十
九十一
九十二
九十三
九十四
九十五
九十六
九十七
九十八
九十九
一百

关于石家庄常山北明科技股份有限公司 2020 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2021)第 103009 号

石家庄常山北明科技股份有限公司全体股东:

我们接受石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称“常山北明”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了常山北明 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,并出具了中兴财光华审会字(2021)第 103027 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、证监会公告[2017]16号)及深圳证券交易所的相关要求,常山北明编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是常山北明管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计常山北明 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。除了对常山北明实施于 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。为了更好地理解常山北明 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供常山北明 2020 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:石家庄常山北明科技股份有限公司 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

(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月26日

石家庄常山北明科技股份有限公司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

单位：万元

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司	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系	上市公司核算的会计科目	2020年初占用资金余额	2020年度占用资金余额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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											
小计											
其它关联资金往来		资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年初往来资金余额	2020年度往来资金余额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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		石家庄常山纺织集团进出口贸易有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	-	5,000.60		5,000.60	-	经营性销售货物	经营性往来
		石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	控股股东的法人	预付账款	25.92				25.92	经营性采购货物	经营性往来
		石家庄常山纺织集团供销公司	控股股东的法人	应收账款	-	91.58		91.58	-	经营性销售货物	经营性往来
		北京爱奇艺生活电子商务有限公司	全资子公司	预付账款	430.37	161.17		418.11	173.43	经营性采购货物	经营性往来
		石家庄爱意电子科技有限公司	全资子公司	应收账款	304.08	100.00	20.83	2,606.08	-	经营性销售货物	经营性往来
		河北常山恒云数据科技有限公司	全资子公司	其他应收款	52.00				424.91	借款及利息	非经营性往来
		石家庄常山物业服务服务有限公司	全资子公司	其他应收款		0.20			52.00	借款等	非经营性往来
				其他应收款		43.60			0.20	代付工资保险等	非经营性往来
关联自然人及其控制的方法人											
其他关联人及其附属企业		北京盛世繁花国际传媒广告有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股股份有限公司的合营企业	其他应收款	498.39	81.62		80.12	499.89	租赁押金	经营性往来
		广州移动科技有限公司	总经理应华江之妻穆慧为第一大股东的企业	其他应收款		9.24			9.24	租赁押金	经营性往来
		北京聚众基企业管理有限公司	公司第二大股东北京北明伟业控股股份有限公司的合营企业	其他应收款		11.09			11.09	租赁押金	经营性往来
总计					1,310.76	8,105.18	20.83	8,196.49	1,240.28		

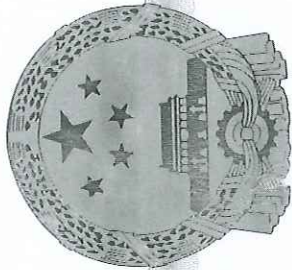


曹金印
会计机构负责人

曹金印
主管会计工作负责人

本表已于2021年4月26日获董事会批准。

法定代表人：



营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD

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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年11月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

执行事务合伙人 姚庚春

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询；（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

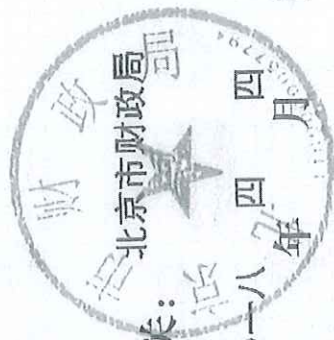
2020年11月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

证书序号: 0000187

说明

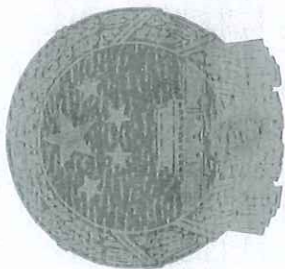
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





证书序号: 000360

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名	王
性别	男
出生日期	1987-10-01
工作单位	中兴财关会计师事务所(普通合伙)
Working unit	中兴财关
身份证号码	130104671001139
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration



证书编号: 130000010005
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 日
Date of Issuance /y /m /d



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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





同意调入
Agree the holder to be transferred to



11

与原件一致


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

	姓名	蔡卫国
	Full name	
	性别	男
	Sex	
	出生日期	1985-12-25
	Date of Birth	
	工作单位	中兴财光华会计师事务所有限公司
Working unit		
身份证号码	130104851225183	
Identity card No.		



姓名: 蔡卫国
证书编号: 130000010034

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: 130000010034
No. of Certificate

发证注册协会: 河北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年11月24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 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

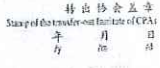


同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

