

能科科技股份有限公司

# 专项审计报告

天圆全专审字[2021]000700号

打  
台  
票



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号  
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,  
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

## 关于能科科技股份有限公司 2020 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天圆全专审字[2021]000700 号

能科科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了能科科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)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、现金流量表、所有者权益变动表(以下简称“财务报表”)以及财务报表附注,并于2021年4月28日出具了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,贵公司编制了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“汇总表”)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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。除了对贵公司在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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用, 未经本事务所书面同意, 不得用于其他用途。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2021年4月28日



附件一

能科科技股份有限公司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

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(如有)	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
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										
上市公司的子公司及其附属企业	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(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司	北京能科瑞元数字技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.99	3,684.51	14.88	3,538.91	160.48	往来借款	非经营性往来
上市公司	北京能科云翼数据技术开发有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		2.51		0.06	3.44	往来借款	非经营性往来
上市公司	上海能传电气有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		1,800.00	1.72	1,800.00	1.72	往来借款	非经营性往来
上市公司	北京瑞德合创科技发展有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,203.83	915.53		200.00	1,919.36	往来借款	非经营性往来
上市公司	北京能科英创技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	0.04	50.00			50.04	往来借款	非经营性往来
上市公司	能科特控(北京)技术有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	604.72	1,470.26		2,074.98		往来借款	非经营性往来
上市公司	上海能隆智能设备有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		274.06		0.08	273.98	往来借款	非经营性往来
小计				1,809.58	8,196.87	16.60	7,614.03	2,409.02		
非关联自然人及其控制的企业										
其他关联人及其附属企业										
总计				1,809.58	8,196.87	16.60	7,614.03	2,409.02		

单位: 万元



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



赵建波







证书序号: 0014493

### 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:

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

## 仅限天圆全 专审 【2021】000700 报告号附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12日





姓名 李丽芳  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1969-02-04  
 Date of birth  
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 M30104196902041344  
 Identity card



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.



姓名：李丽芳  
证书编号：110003740047

年 / 月 / 日

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



姓名	文海斗
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1991-12-07
Date of birth	
工作单位	北京天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	360124199112072711
Identity card No.	



北京天圆全会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
110003740076

### 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: 110003740076  
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: 2018年 02 月 23 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d