

关于重庆建设汽车系统股份有限公司 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 302023 号



## 目 录

关于重庆建设汽车系统股份有限公司 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

重庆建设汽车系统股份有限公司 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

重庆建设汽车系统股份有限公司 2020 年度大股  
东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况  
表 2

## 关于重庆建设汽车系统股份有限公司 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 302023 号

重庆建设汽车系统股份有限公司全体股东：

我们接受重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“重庆建车”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了重庆建车 2020 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2020 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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 302053 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，重庆建车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、大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建车管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆建车 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。除了对重庆建车实施于 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。为了更好地理解重庆建车 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。

本专项说明仅供重庆建车 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：**

重庆建车 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

重庆建车 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

中兴财光华会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021 年 4 月 28 日

### 重庆建设汽车系统股份有限公司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：重庆建设汽车系统股份有限公司

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 金额(不含利息)	2020年度发生 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
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来		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年度发生 金的利息(如有)	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
	保定长安客车制造有限公司	受同一方最终控制	应收账款	146.42	257.41		366.23	17.60	销售产品	经营性往来
	哈飞汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	399.99	0.00		0.00	399.99	销售产品	经营性往来
	合肥长安汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	756.99	1,409.20		1,551.77	614.42	销售产品	经营性往来
	河北长安汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	3.63	14.78		5.85	12.56	销售产品	经营性往来
	南京长安汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	6.93	232.25		163.47	75.71	销售产品	经营性往来
	重庆长安铃木汽车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	124.60	1,180.65		1,290.78	14.47	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收账款	2,371.49	13,719.96		12,505.36	3,586.09	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公司	受同一方最终控制	应收账款	0.30	1.20		1.50	0.00	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车客户服务有限公司	受同一方最终控制	应收账款	0.00	2.09		2.09	0.00	销售产品	经营性往来
	保定长安客车制造有限公司	受同一方最终控制	应收票据	23.00	108.00		23.00	108.00	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限公司	受同一方最终控制	应收票据	40.40	2,046.21		40.40	2,046.21	销售产品	经营性往来
	合肥长安汽车有限公司	受同一方最终控制	应收票据	0.00	450.15		0.00	450.15	销售产品	经营性往来
	南京长安汽车有限公司	受同一方最终控制	应收票据	0.00	88.00		0.00	88.00	销售产品	经营性往来
	重庆建设雅马哈摩托车有限公司	受同一方最终控制	应收账款	93.50	1,158.19		1,091.59	160.10	销售产品	经营性往来
	重庆建设利腾实业有限公司	受同一方最终控制	其他应收款	39.57	122.32		14.00	147.89	房屋租赁费	经营性往来
	重庆北方建设进出口贸易有限责任公司	受同一方最终控制	其他应收款	35.00	0.01		35.01	0.00	代购设备款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				4,041.82	20,790.42	0.00	17,111.05	7,721.19		

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 重庆建设汽车系统股份有限公司2020年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

单位：万元

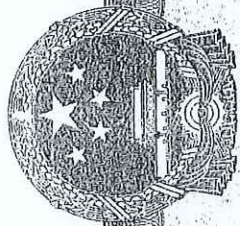
股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2020年1月1日)	报告期新增占用金额 (2020年度)	报告期偿还总金额 (2020年度)	期末余额 (2020年12月31日)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

# 营业执照

(副本) (5-1)



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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

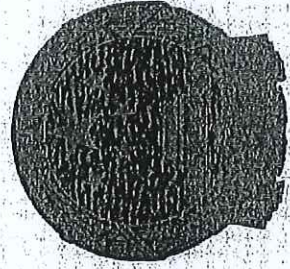
2020年11月03日

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。

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

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

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

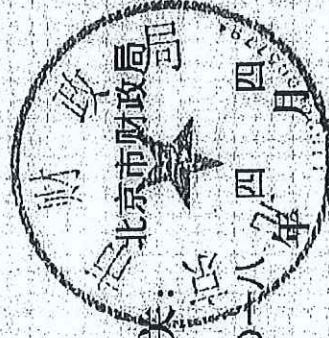
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：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：



北京市财政局  
二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制





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: 二〇一二年十二月八日


证书有效期至: 二〇一五年十二月八日





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

姓名: 范睿  
 Full name: 范睿  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1985-2-16  
 Date of birth: 1985-2-16  
 工作单位: 中发财会咨询有限公司  
 Working unit: 中发财会咨询有限公司  
 身份证号码: 420106650216443  
 Identity card No.: 420106650216443




  
 中国注册会计师  
 BICPA  
 2015  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

  
 中国注册会计师  
 BICPA  
 2017  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

  
 中国注册会计师  
 BICPA  
 2016  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS


姓名: 范睿  
 证书编号: 42000112313  
 发证日期: 1992年3月16日  
 Date of issuance: 1992年3月16日

证书编号: 42000112313  
 发证日期: 1992年3月16日  
 No. of Certificate: 42000112313  
 Authorized Institute of CPAs: 中国注册会计师协会  
 Date of Issuance: 1992年3月16日

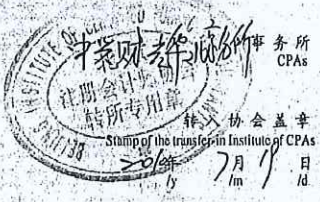


**注册会计师工作单位变更事项登记**  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年 7月 19日  
 ly /m /d

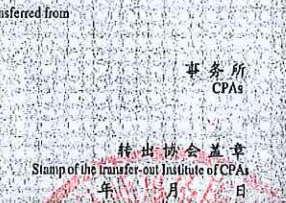
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

  
 事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年 7月 19日  
 ly /m /d


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

  
 事务所  
 CPAs  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年 7月 19日  
 ly /m /d

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  
 2016年 7月 19日  
 ly /m /d

11

