

上海航天汽车机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明	1 - 2
二、附表	
三、专项说明附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	

中兴华会计师事务所



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于上海航天汽车机电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

中兴华报字（2021）第 010001 号

上海航天汽车机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）2020 年度财务报表，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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 28 日签发了中兴华审字（2021）第 010192 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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，航天机电编制了后附的上海航天汽车机电股份有限公司 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是航天机电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计航天机电 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。除了对航天机电实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解航天机电的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

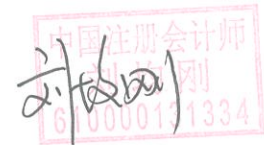
本专项说明仅作为航天机电披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：上海航天汽车机电股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 28 日

附件

上海航天汽车机电股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	非经营性资金占用小计	其他关联方资金往来	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金金额	2020年度发生额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息(如有)	2020年度计提累计发生金额	2020年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质	其他
大股东及其附属企业			货币资金	33,788.86	775,113.23	2,881.30	2,881.30	755,629.24	56,154.15	银行存款	经营性往来	2020年度往来累计发生金额与偿还累计发生金额均系本公司及下属子公司的财务公司存款账户及与银行账户本期收支金额汇总得来。
大股东及其附属企业			应收账款	2,716.46				2,716.46		销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			应收账款	200.00	1,305.21			200.00		销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		348.97			445.80	860.41	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		495.58			204.97	144.00	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		116.19			495.58	116.19	房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		116.19			116.19	116.19	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		300.00			300.00	300.00	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		20.00			20.00	20.00	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		3,866.25			3,866.25	885.63	销售款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		3,451.74			4,638.87	1,039.96	销售款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		3,462.76			600.00	600.00	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		600.00			4.87	519.79	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		377.16			4.87	377.20	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		1,217.83			1,423.21	0.67	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		0.67			0.67	0.67	保险费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		124.42			24.00	124.42	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		0.08			0.08	0.08	服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		823.57			726.80	96.77	提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		193.67			193.67	193.67	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		34.19			34.19	34.19	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		50.00			50.00	50.00	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		186.88			238.32	34.19	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		51.44			16.00	51.44	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		12.55			8.50	12.55	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		0.85			0.85	0.85	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		19.47			0.85	19.47	服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		10,077.75			10,077.75	745.65	委托利息	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		8,257.11			18,293.92	10,077.75	代基本金及利息	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		281.89			1,896.92	7,622.70	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		2,886.82			3,886.82	176.63	销售商品及房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		30.24			30.24	30.24	销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		2.48			2.48	2.48	财务系统开发费	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		84.45			84.45	84.45	代垫费用	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		383.08			383.08	383.08	代垫费用	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		13.03			13.03	13.03	代垫费用	非经营性往来	
大股东及其附属企业			其他应收款		64.80			10.00	922.22	代垫费用	非经营性往来	

法定代表人:

张功建



总经理:

荆荆



主管会计工作负责人:

胡文俊



会计机构负责人:

施萍萍





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 李尊农

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；清算企业年度财务决算报告；接受企业委托办理诉讼法律事务；代理记账；企业管理咨询、财务咨询；代办公司注册、换证、变更、年检及其他业务；开展法律、法规允许的经营活动；(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。)

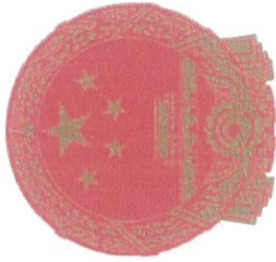
成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

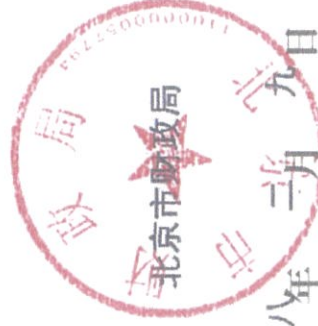


报告专用章

证书序号：0000066

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：

二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

中兴会计师事务所
报告专用章

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 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

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



姓名	杨美玲
性别	女
出生日期	1990-10-25
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合
Working unit	伙)北京分所
身份证号码	
Identity card No.	232301199010251523



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310000061164
No. of Certificate

姓名: 杨美玲
证书编号: 310000061164

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

发证日期: 2016 年 07 月 22 日
Date of Issuance

年 月 日



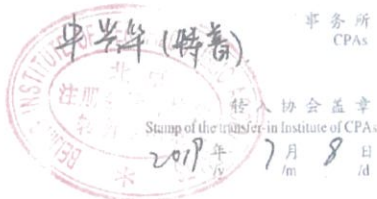
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

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

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
/ /