

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beldajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAA10571

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称京威股份)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 3 月 22 日出具了 XYZH/2022BJAA10569 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,京威股份编制了本专项说明所附的京威股份 2021 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、合法性及完整性是京威股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京威股份 2021 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。

除对京威股份 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京威股份 2021 年度财务报表时京威股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京威股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京威股份为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月二十二日

附件一



2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司 单位：万元

其它关联资金往来	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年年初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来 资金的利息	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末 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	上市公司主要股东 上市公司主要股东的子公司 上市公司主要股东的子公司 上市公司主要股东的子公司 上市公司主要股东的子公司	应收账款 应收账款 应收账款 应收账款 预付款项	17.57 1,543.72 23.10 86.39 7.71	223.53 28.02 121.25 1,345.01		231.39 932.59 23.10 150.23 7.71	9.71 639.15 57.42 706.28	销售货物 销售货物 销售货物 销售货物 采购货物	经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来 经营性往来
小计			1,678.49	372.80		1,345.01	706.28		
上市公司的子公司及其附属企业	上市公司的子公司 上市公司的子公司 上市公司的子公司	应收股利 应收股利 应收股利		33,900.00 8,000.00 5,400.00		33,900.00 8,000.00 5,400.00		利润分配 利润分配 利润分配	非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
小计				47,300.00		47,300.00			
其他关联方及其附属企业	上市公司的联营公司 上市公司的合营公司	其他应收款 应收股利	2,000.00	7,500.00		7,500.00	2,000.00	股权转让款 利润分配	非经营性往来 非经营性往来
小计			2,000.00	7,500.00		7,500.00	2,000.00		
总计			3,678.49	55,172.80		56,145.01	2,706.28		



企业负责人：李瑜



主管会计工作的负责人：李瑜



会计机构负责人：李瑜

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

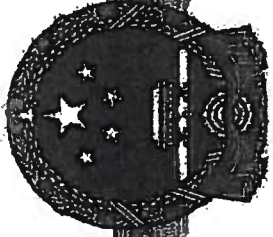
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

经营范围

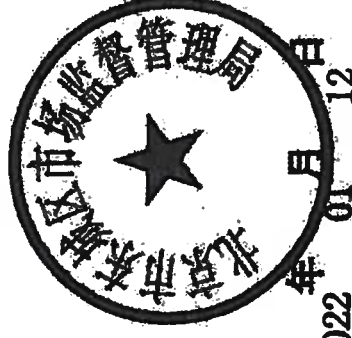
审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 受托对其他企业的经营情况进行审计、鉴证; 出具内部控制审计报告; 代理记账; 税务筹划; 资产评估; 土地资产清理、评估; 知识产权鉴证; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

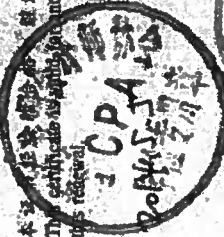


2022年01月12日



姓名: 梁洁
 Full name: LIANG JIE
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1966-9-1
 Date of Birth: 1966-9-1
 工作单位: 中和会计师事务所
 Working unit: Zhonghe Accounting Firm
 身份证号码: 10108660901602
 Identity card No.: 10108660901602

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

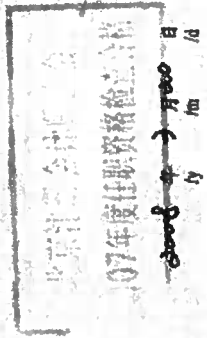


本证书有效一年。
 This certificate is valid for one year after this renewal.

一年
 at after

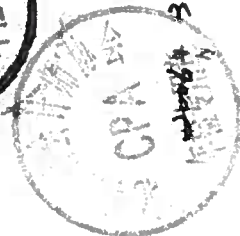


姓名: 梁洁
 证书编号: 10000931251



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书
 This certifi
 this renew



证书编号: 10000931251
 No. of Certificate: 10000931251
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA: The Chinese Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2007年10月1日
 Date of Issuance: 2007-10-01

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

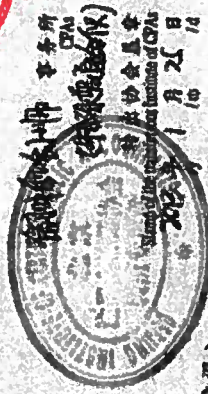


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

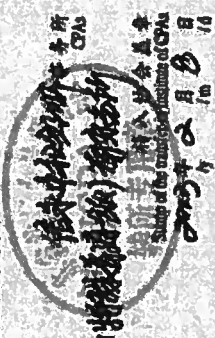


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

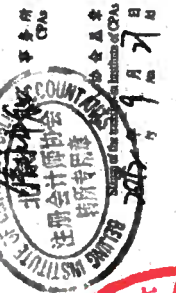
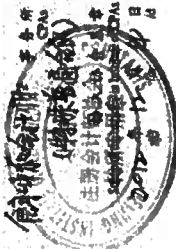
2014年12月4日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2014年12月4日



李丽华

姓 Full name 李 名
姓 Sex 女 别
出生 Date of birth 1980-12-30 日期
工作 Working unit 中天恒会会计师事务所 单位
身份证 Identity card No. 220123198012303529 号码



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：李丽华

证书编号：110002200062

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