

关于北京四方继保自动化股份有限公司  
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来  
情况的专项说明

 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京

---

## 目录

一、专项说明.....	1
二、附表：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.....	3

委托单位：北京四方继保自动化股份有限公司

审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-62212990

## 关于北京四方继保自动化股份有限公司

### 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

#### 的专项说明

中证天通[2022]证审字第 0100002-1 号

北京四方继保自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“四方股份”）合并及母公司财务报表，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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 3 月 29 日签发了中证天通[2022]证审字第 0100002 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会《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）和上海证券交易所相关文件的要求，四方股份编制了本专项说明所附的四方股份 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、合法性及完整性是四方股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计四方股份 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。除了对四方股份实施 2021 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。

为了更好地理解四方股份 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，本专项说明所附的汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供四方股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

---

附表：北京四方继保自动化股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中证天通会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：姜长龄

（项目合伙人）

中国注册会计师：易厚震

2022 年 3 月 29 日

附表

## 北京四方继保自动化股份有限公司

## 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

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	2021 年年初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	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(如有)	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										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	四方股份(香港)有限公司	子公司	其他应收款	13.11				13.11	往来借款及代垫款	非经营性往来
	北京四方智和	子公司	其他应收款	7,684.79			5.84	7,678.95	往来借	非经营性

	科技发展有限公司								款及代垫款	往来
	四方继保（武汉）软件有限公司	子公司	其他应收款		10.65			10.65	往来借款及代垫款	非经营性往来
	保定四方电力控制设备有限公司	子公司	其他应收款	197.77	2.90		57.96	142.71	往来借款及代垫款	非经营性往来
	北京四方瑞和科技有限公司	子公司	其他应收款		1,136.95			1,136.95	固定资产转让	非经营性往来
	北京四方继保工程技术有限公司	子公司	应收股利	5,000.00	6,000.00		5,000.00	6,000.00	股利分配	非经营性往来
	南京四方亿能电力自动化有限公司	子公司	应收股利		6,000.00			6,000.00	股利分配	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	四方蒙华电（北京）自动化技术有限公司	合营企业	其他应收款		4.37			4.37	往来借款及代垫款	非经营性往来
总计	/	/	/	12,895.67	13,154.87		5,063.80	20,986.74	/	/