

山西科达自控股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]007096 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

山西科达自控股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	山西科达自控股份有限公司 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	1-2

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007096号

山西科达自控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西科达自控股份有限公司（以下简称科达自控）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和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4月20日签发了大华审字[2022]007680号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发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第53号—北京证券交易所上市公司年度报告》的规定，就科达自控编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是科达自控管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计科达自控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，在所有重大方面未发现不一致。除了对科达自控实施 2021 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。为了更好地理解科达自控 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和北京证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：山西科达自控股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



左丽志

中国注册会计师：



胡晓光

二〇二二年四月二十日

## 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



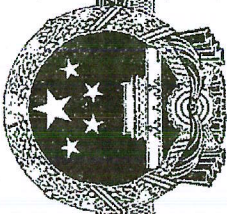
编制单位：五洲证券股份有限公司  
单位：人民币万元

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	-	-	-						-	-

### 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(续)

编制单位: 山西科达自控股份有限公司		单位: 人民币万元									
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年期初往 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										
	北京唐柏通讯技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	303.75	530.07		354.20	479.62	往来款及暂借款	非经营性往来	
	北京科达星空网络技术有限公司	控股子公司	其他会计科目	24.44	53.16		2.58	75.03	往来款及暂借款	非经营性往来	
	山西科达富升智能控制技术有限公 司	控股子公司	其他会计科目	111.49	25.57			137.05	往来款及暂借款	非经营性往来	
	山西中科智能控制技术研究院有限 公司	控股子公司	其他会计科目	173.94	685.57		859.50		往来款及暂借款	非经营性往来	
	山西科达玉成变频器有限公司	控股子公司	其他会计科目	271.64	605.15		876.79		往来款及暂借款	非经营性往来	
	关联自然人										
	其他关联方 及其附属企 业										
	总计			885.25	1,899.51		2,093.07	691.70			



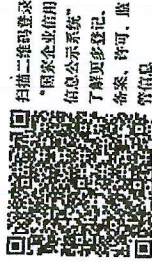


统一社会信用代码

91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月01日

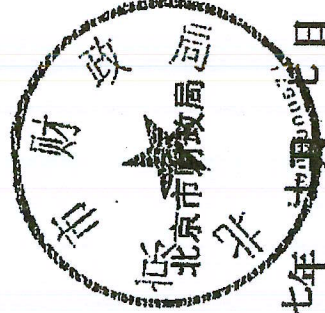


审计报告、验资报告、清算报告、审计报告、资产评估报告、法律意见书、税务咨询、企业管理咨询、其他经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

证书序号: 0000093

### 说明

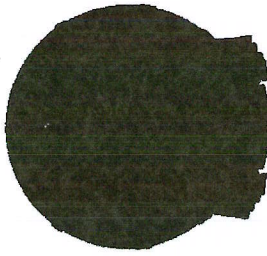
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148


批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报  
告专用, 复印无效。**




姓名	左丽志
Full name	左丽志
性别	女
Sex	女
出生日期	1973-08-06
Date of birth	1973-08-06
工作单位	山西国元会计师事务所有限公司
Working unit	山西国元会计师事务所有限公司
身份证号码	142431197308060028
Identity card No.	142431197308060028



### 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: 140100100025  
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 10 月 14 日  
Date of Issuance

### 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

山西国元会计师事务所  
CPAs

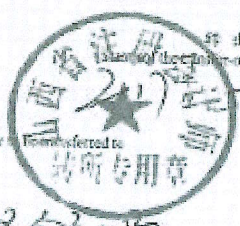
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

山西省注册会计师协会  
Institute of CPAs of Shanxi

山西国元会计师事务所  
CPAs

大峰会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 5 月 27 日



姓名: 陈晓光  
 Full name: 陈晓光  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-05-11  
 Date of birth: 1981-05-11  
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 山西分所  
 身份证号码: 140109198105110079  
 Identity card No.: 140109198105110079



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: 140100710049  
 No. of Certificate: 140100710049

批准注册协会: 山西省  
 Authorized Institute of CPAs: Shanxi Province

发证日期: 2019年06月01日  
 Date of Issuance: 2019 / 06 / 01