

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 邮编：100073

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



汇总表的专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

石家庄科林电气股份有限公司



目 录

一、专项说明

二、附表

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001672022973003304
报告名称:	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项说明
报告文号:	中兴华报字(2022)第010396号
被审(验)单位名称:	石家庄科林电气股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月22日
报备日期:	2022年04月19日
签字人员:	周振(110002890040), 陈长振(371400010003)
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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



关于石家庄科林电气股份有限公司 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（2022）第 010396 号

石家庄科林电气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石家庄科林电气股份有限公司（以下简称科林电气公司）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 4 月 22 日签发了中兴华审字（2022）第 011440 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，科林电气公司编制了后附的石家庄科林电气股份有限公司 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（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、合法及完整是科林电气公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计科林电气公司 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。除了对科林电气公司实施 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。为了更好地理解科林电气公司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 2021 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为科林电气公司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：石家庄科林电气股份有限公司 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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 22 日

附表

石家庄科林电气股份有限公司

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

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

金额单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	202X年期初占用资金余额	202X年度占用累计发生金额(不含利息)	202X年度占用资金的利息(如有)	202X年度偿还累计发生额	202X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										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		非经营性占用
总计				-	-	-	-	-		非经营性占用
其它关联资金往来	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
	石家庄科林电气设备有限公司	子公司	其他应收款		21,846.92	-	19,148.90	2,698.02	资金往来	非经营性往来
	KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司	其他应收款		68.32	-	6.56	61.76	资金往来	非经营性往来
	石家庄泰达电气设备有限公司	子公司	其他应收款		1,047.12	-	441.98	605.14	资金往来	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										非经营性往来
总计				-	22,962.36	-	19,597.44	3,364.92		非经营性往来

法定代表人:





主管会计工作的负责人:



会计机构负责人:





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：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20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



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
盖章专用章

证书序号：0014686

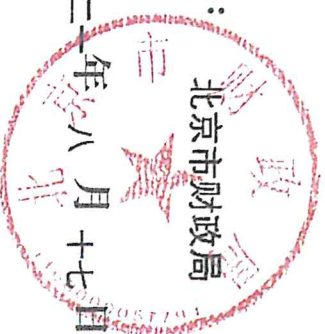
说明

- 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

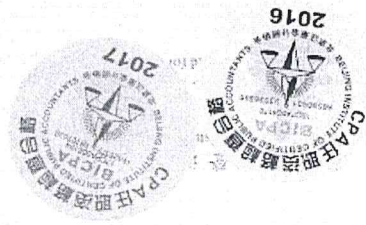
二〇一三年八月十七日



中华人民共和国财政部制



姓名: 周振
 性别: 男
 出生日期: 1982-08-24
 身份证号: 37132519820824371X
 工作单位: 北京中兴华君诚会计师事务所有限公司
 注册日期: 1982-08-24



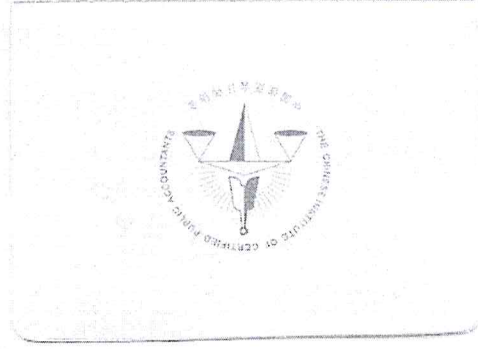
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章

注册税务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
 转出单位盖章
 Stamp of the transfer out Institute of CPAs
 2013年12月30日
 2013年12月30日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入单位盖章
 Stamp of the transfer in Institute of CPAs
 2013年12月30日
 2013年12月30日

姓名: 周振
 性别: 男
 出生日期: 1982-08-24
 身份证号: 37132519820824371X
 工作单位: 北京中兴华君诚会计师事务所有限公司
 注册日期: 1982-08-24



中兴会计师事务所

中兴会计师事务所 (特殊普通合伙)

年度检验登记印章

CPA 注册证书

2017

2016

2008

2007

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

同意调入

转出协会盖章

转入协会盖章

2013年12月30日

2013年12月30日

年度检验登记

Annual Renewal Register

陈永敏

身份证号码: 372801691107081

出生日期: 1969年11月7日

性别: 男

工作单位: 日照光大有限责任会计师事务所

2012

2011

2010

注册编号: 371400010003

发证日期: 2006年6月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名: 陈永敏

Sex: 男

出生日期: 1969年11月7日

Working unit: 日照光大有限责任会计师事务所

身份证号码: 372801691107081

同意调出

同意调入