

**关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京金自天正智能控制股份有限公司
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56982304



关于北京金自天正智能控制股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

中天运[2023]核字第 90093 号

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日公司及合并资产负债表及 2022 年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表，并于 2023 年 3 月 22 日签发了中天运[2023]审字第 90004 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，贵公司编制了后附的《北京金自天正智能控制股份有限公司 2022 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性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京金自天正智能控制股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表





(本页无正文)

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师: 刘明洋 (项目合伙人)



中国注册会计师: 石磊



二〇二三年三月二十二日



附表 2

关于北京金自天正智能控制股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	中国钢研科技集团有限公司	实际控制人	应收账款		66,243.21		50,620.57	15,622.64	销售商品	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	控股股东	应收账款	8,376,412.66	27,427,392.70		29,174,208.70	6,629,596.66	销售商品	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	268,750.00	781,950.00		268,750.00	781,950.00	销售商品	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	控股股东	预付款项	367,920.00	186,000.00		67,920.00	486,000.00	采购商品	经营性往来
	冶金自动化研究设计院有限公司	控股股东	其他应收款	700,000.00	990,000.00		760,000.00	930,000.00	保证金	经营性往来
	安泰环境工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11,000.00				11,000.00	销售商品	经营性往来
	安泰科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	80,000.00				80,000.00	销售商品	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	284,999.40				284,999.40	销售商品	经营性往来
	钢铁研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31,302.99	1,499,186.27		1,496,056.04	34,433.22	房屋租赁	经营性往来
	河北钢研科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,027,017.71		4,446,017.71	581,000.00	销售商品	经营性往来

	河北钢研科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		581,000.00			581,000.00	销售商品	经营性往来
	北京钢研新冶工程技术中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	42,000.00				42,000.00	销售商品	经营性往来
	钢研工程设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		108,000.00			108,000.00	销售商品	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		3,745,000.00			3,745,000.00	销售商品	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	2,944,000.00	28,699,562.67		19,920,695.41	11,722,867.26	销售商品	经营性往来
	北京钢研新冶工程设计有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	1,430,000.00	2,853,132.74		1,430,000.00	2,853,132.74	销售商品	经营性往来
	中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,107,060.44		1,504,150.44	602,910.00	销售商品	经营性往来
总计	/	/	/	14,536,385.05	74,071,545.74		59,118,418.87	29,489,511.92	/	/

证书序号: 0017145

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

二〇一三年一月十四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘红卫

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701室
一704

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000204

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期: 2013年12月02日



姓 名 刘保坤
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出 生 日 期 1974/12/16
Date of birth _____
工 作 单 位 德盛京信源会计师事务所
Working unit _____
身份证号码 440603741216001
Identity card No. _____



姓名：刘保坤
证书编号：150000030383

证书编号：150000030383
No. of Certificate

批准注册协会：内蒙古自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2003 年 07 月 08 日
Date of Issue



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



6

年度检验登记

Annual Renewal Registration



7

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree to leave to be transferred to



同意调入
Agree to take to be transferred to



12



- 注意事项
- 一、注册会计师执业应当遵守法律、行政法规和注册会计师协会的有关规定。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、注册会计师停止执业法定业务时，应当将本证书缴还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书遗失后，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall obey the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 石蕊
 Sex: 男
 出生日期: 1979-11-13
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
 身份证号码: 320201197911131619



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: 石蕊

证书编号: 110002040103

证书编号:
No. of Certificate

110002040103

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年 七月 廿二

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
y m d

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
y m d



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 to be transferred from



同意调入
Agree 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 to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Seal of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d