

石家庄科林电气股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 37-00103 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 22 层 2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2023]第 37-00103 号

石家庄科林电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“科林电气”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具大信审字[2023]第 37-00001 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了科林电气编制的《上市公司 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“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是科林电气管理层的责任。

治理层负责监督科林电气非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对科林电气编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，科林电气编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解科林电气 2022 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供科林电气年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为科林电气年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月十三日



上市公司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

单位：人民币万元

编制单位：石家庄科林电气股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度累计发生金额(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										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	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
上市公司及其附属企业	石家庄科林电气设备有限公司	子公司	预付账款	43,400.00			10,100.00	33,300.00	资金往来	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	605.14	3,796.31		1,734.90	2,666.55	资金往来	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	2,699.02	43,321.74		46,019.76		资金往来	经营性往来
	天津科林电气有限公司	子公司	其他应收款		470.00			470.00	资金往来	经营性往来
	石家庄科林新能源科技有限公司	子公司	其他应收款		730.00			730.00	资金往来	经营性往来
	KELIN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司	其他应收款	61.76	10.05		2.57	69.24	资金往来	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				3,364.92	48,328.10		47,757.23	3,935.79		非经营性往来

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张成印
3301042500710

张成印
3301042500710

张成印
3301042500710





营业执照

(副本) (6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2012年03月06日 至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星 主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

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，出具有关报告；对企业的设立、变更、注销登记事宜进行法律事务和咨询服务；依法从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。不得承办法律、法规禁止从事的其他经营活动，不得超越核准的经营宗旨和经营范围。



作废



2022年03月15日

登记机关

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建



证书序号: 0000119

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 胡咏华
 主任会计师:
 经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010141
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期: 2011年09月09日



发证机关: 北京市财政局
 二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 魏德明
Full name: 魏德明
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-11-20
Date of birth: 1973-11-20
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-河北分所
Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)-河北分所
身份证号: 132103197311200090
Identity card No.: 132103197311200090



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

瑞华河北分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天信河北分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年12月9日




年度检验登记
Annual Registration

HEBICPA
HBCPA
ISCPA1125
CPA
2018

有效期一年
For another year after





姓名 Full name 徐霖霖
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-10-17
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 420102197410170335



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，
 This certificate is valid
 this renewal.



证书编号:
 No. of Certificate 110100690028
 北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇一〇年 四月 廿
 Date of Issuance /y /m /d

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 the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013年1月9日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年1月9日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

11

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：余鑫
证书编号：110100690

6



本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年 月 日
/y /m /d

7