

关于京北摩高科摩擦材料股份有
限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA90640 号



关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA90640 号

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东：

我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“北摩高科公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90638 号的无保留意见审计报告。

北摩高科公司管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 2023 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是北摩高科公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北摩高科公司 2023



年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北摩高科公司 2023 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供北摩高科公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

附件





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文, 为北摩高科 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告盖章页)



中国注册会计师:

中国注册会计师
张福建
37050020001

中国注册会计师:

中国注册会计师
季妍
110101364881

中国·上海

2024年4月24日

此盖章页仅限于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司-信会师报字[2024]第 ZA90640 报告专用



一
信
合
伙

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023 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：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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度发生额 (不含利息)	2023 年度占用资金利息 (如有)	2023 年度偿还发生额	2023 年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业										往来性质 (经营性往来、非经营性往来)
上市公司的子公司及其附属企业	陕西蓝太航空设备有限责任公司 上海凯奔航空技术有限公司	子公司 子公司	其他应收款 其他应收款	3,345.08 504.15	7,460.47	192.27		10,997.83 504.15	往来款 往来款	非经营性往来 非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。
公司负责人 (法定代表人) :



主管会计工作负责人:

张

会计机构负责人:





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体身份信息码, 了解更多案件, 监管信息, 登记, 备案, 许可, 执照, 更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2024年01月15日

仅供出具报告使用, 其他无效

证书序号: 0001247

说明

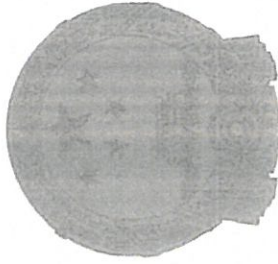
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出具报告使用, 其他无效



姓名 张福延
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1967年12月10日
 Date of birth
 工作单位 烟台富泰源有限责任会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 31010167210365
 Identity card No.

注册号: 310500310001
 No. of Certificate
 批准发证机关: 山东青岛注册会计师协会
 Approved Issuing Authority
 发证日期: 2000年6月5日
 Date of Issue



年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转出单位盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs
 2000年9月1日
 2000年9月1日
 转出人 张福延
 CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs
 2000年9月1日
 2000年9月1日
 转入人 张福延
 CPA

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转出单位盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs
 2000年7月27日
 2000年7月27日
 转出人 张福延
 CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs
 2000年7月24日
 2000年7月24日
 转入人 张福延
 CPA

指出: 准予有限

一、注册会计师变更工作单位, 应当向原工作单位所在地财政部门申请办理变更手续, 不得自行、擅自办理。
 二、注册会计师变更工作单位, 应当取得原工作单位所在地财政部门出具的变更证明。
 三、注册会计师变更工作单位, 应当取得原工作单位所在地财政部门出具的变更证明。
 四、本规定自发布之日起施行。

1. When applying for the CPA, shall show the clear this certificate when inquiry. Shall show the clear this certificate when inquiry. Shall show the clear this certificate when inquiry.
 2. That certificate shall be returned to the holder. No transfer or extension shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA with the CPA scope containing.
 4. In case of transfer, the CPA shall report to the competent authority of CPA, immediately send go through the procedure of change after making an announcement of loss of original certificate.
 2003.12.31

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转出单位盖章
 Stamp of the transferor's Institute of CPAs
 2000年12月4日
 2000年12月4日
 转出人 张福延
 CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred in

转入单位盖章
 Stamp of the transferee's Institute of CPAs
 2000年12月4日
 2000年12月4日
 转入人 张福延
 CPA



姓名: 李婧
 性别: 女
 出生日期: 1983-07-16
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号: 220104198307167322

注册号: 110101364931
 北京注册会计师协会
 Association of CPAs in Beijing
 发证日期: 2014年09月18日
 Date of issuance



同意调入
 Agree to be taken in by transferee(s)
 转出单位盖章
 Stamp of the transferor unit
 转出日期
 Date of transfer



注册会计所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 Agree to be taken in by transferee(s)
 转入单位盖章
 Stamp of the transferee unit