

北京中石伟业科技股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]18553号

天职国际
bakertilly

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码:京24NMX76R7N



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]18553号

北京中石伟业科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石科技”或“公司”）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2024年4月23日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，中石科技编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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



编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司
单位：人民币元

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年期初占用资金余额	2023年度占用资金累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还资金累计发生金额	2023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										
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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还资金累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司子公司及其附属企业	北京中石伟业科技无锡有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000,000.00	105,000,000.00		100,000,000.00	105,000,000.00	应收子公司分配股利	非经营性往来
	北京中石正旗技术有限公司	控股子公司	其他应收款	9,500,000.00			4,000,000.00	5,500,000.00	应收子公司分配股利	非经营性往来
	速迈德电子(东莞)有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000,000.00		153,143.82	10,153,143.82		应收子公司借款本息	非经营性往来
	上海安世太新材料有限公司	控股子公司	其他应收款	8,383,877.53	25,200,000.00	589,293.29	14,000,590.82	20,172,580.00	应收子公司借款本息	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				127,883,877.53	130,200,000.00	742,437.11	128,153,734.64	130,672,580.00		

法定代表人：吴晓宁
主管会计工作的负责人：SHU WU
会计机构负责人：SHU WU



证书序号: 0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年4月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年03月23日



姓名: 贾刚
Full name: 贾刚
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-02-25
Date of birth: 1985-02-25
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 142602196502252051
Identity card No.: 142602196502252051

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017

常州天职会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

证书编号: 110101500102
No. of Certificate: 110101500102
授权注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs
发证日期: 2013年06月01日
Date of Issuance: 2013年06月01日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月11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.

证书编号: 110101500429
No. of Certificate

批准注册协会: 天职国际注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Tianzhi International CPAs Association

发证日期: 2019年07月17日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day



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
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day

姓名: 王洪
Full name: 王洪
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1987-03-30
Date of birth: 1987-03-30
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: 天职国际会计师事务所(特
身份证号码: 140428198703300030
Identity card No.: 140428198703300030



天职国际会计师事务所(特
原件核对一致
(I)



中国注册会计师协会

姓名 Full name 苏元元
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-11-20
 工作单位 Working Unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 410923199311206024



天职国际会计师事务所特殊普通合伙
与原件核对一致
(I)

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: 110101501228
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2022 年 12 月 29 日
Date of Issuance

年 月 日