

重庆建设汽车系统股份有限公司
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]34454-1号

目 录

专项报告	1
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	2



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]34454-1 号

重庆建设汽车系统股份有限公司董事会：

我们审计了重庆建设汽车系统股份有限公司（以下简称“重庆建车”）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28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，重庆建车编制了后附的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、合法性及完整性是重庆建车管理层的责任。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，重庆建车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。

为了更好地理解重庆建车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：



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：人民币 万元

非经营性资金占用	资金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
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及附属企业									
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-



编制单位：重庆保天汽车系统股份有限公司



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	2023年 期初占用 资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金 占资金的 利息	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附 属企业	保定长安客车制造有限 公司	受同一方最 终控制	应收账款	0.00	346.00		346.00	0.00	销售产品	经营性往来
	哈飞汽车股份有限公司	受同一方最 终控制	应收账款	399.99				399.99	销售产品	经营性往来
	合肥长安汽车有限公司	受同一方最 终控制	应收账款	284.67	1,751.32		1,634.27	401.72	销售产品	经营性往来
	河北长安汽车有限公司	受同一方最 终控制	应收账款	18.92	1,590.41		1,033.14	576.19	销售产品	经营性往来
	南京长安汽车有限公司	受同一方最 终控制	应收账款	13.22	103.95		96.03	21.14	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限 公司	受同一方最 终控制	应收账款	707.24	3,285.14		3,585.24	407.14	销售产品	经营性往来
	重庆建设雅马哈摩托车 有限公司	受同一方最 终控制	应收账款	76.98	1,074.45		938.94	212.49	销售产品	经营性往来



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	2023年 期初占用 资金余额	2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023年度 占用资金 占用的利息	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆长安民生物流股份 有限公司	受同一方最 终控制	应收账款		2.08			2.08	销售产品	经营性往来
	重庆长安汽车股份有限 公司	受同一方最 终控制	应收款项融资	1,232.00	3,230.00		4,301.00	161.00	销售产品	经营性往来
	合肥长安汽车有限公司	受同一方最 终控制	应收款项融资	-	1,319.89		1,199.71	120.18	销售产品	经营性往来
	河北长安汽车有限公司	受同一方最 终控制	应收款项融资	-	1,008.00		901.00	107.00	销售产品	经营性往来
	保定长安客车制造有限 公司	受同一方最 终控制	应收款项融资	-	346.00		346.00		销售产品	经营性往来
	重庆建设雅马哈摩托车 有限公司	受同一方最 终控制	应收票据	26.70	123.20		125.20	24.70	销售产品	经营性往来
	重庆建设利爵实业有限 责任公司	受同一方最 终控制	其他应收款	147.89				147.89	房屋租赁费	经营性往来



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	2023年 期初占用 资金余额	2023年度占 用累计发生 金额 (不含利息)	2023年度 占用资金 的利息	2023年度偿 还累计发生 金额	2023年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆建设工业(集团)有 限责任公司	受同一方最 终控制	其他应收款	129.42			129.42		检测费	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业										
其他关联方及 其附属企业										
总计				3,037.03	14,180.44		14,635.95	2,581.52		

法定代表人:

范平



主管会计工作的负责人:

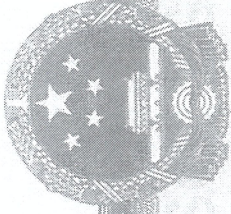
谭明献



会计机构负责人:

牛艳丽





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码，了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

会计师事务所业务：审计、验资、清算、资产评估、税务咨询、代理记账、法律、法规、规章、规范性文件规定的业务；(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，市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 14840万元

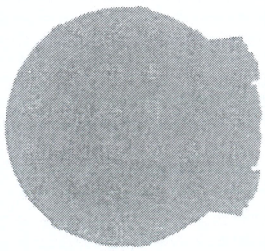
成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



2023年07月13日

登记机关



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：

邱贻之

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：

证书序号：00000175

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



姓名: 刘永强
 性别: 男
 出生日期: 1984-08-22
 工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 身份证号码: 411328198408223011

大联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

证书编号: 330000015076
 No. of Certificate

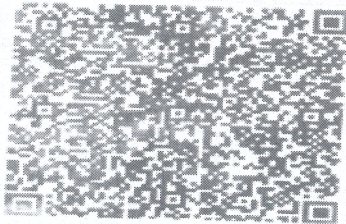
批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 05 月 16 日
 Date of Issuance

4

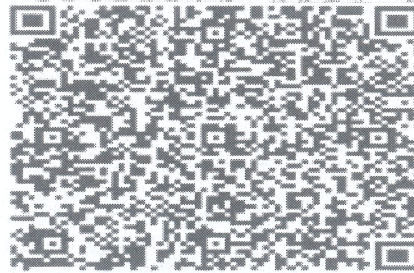
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2023.4.23

7

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 天健会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

大联国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 大联国际会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019 年 8 月 22 日

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

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

11



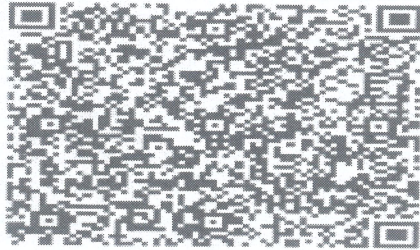
姓名: 刘太平
 Fell name: Liu Taiping
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1989-10-18
 Date of birth: 1989-10-18
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit: Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership) Chongqing Branch
 身份证号码: 500239198910180079
 Identity card No.: 500239198910180079

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XI)

证书编号: 330000015808
 No. of Certificate: 330000015808
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 2017 Year 06 Month 20 Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。



2017.4.23

证书编号: 330000015808
 No. of Certificate: 330000015808
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Chongqing Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 2017 Year 06 Month 20 Day

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: be transferred from

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Tianzhi International Certified Public Accountants (Special General Partnership)
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017 年 10 月 15 日
 10/15/2017

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入: Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day