

关于车工科技（北京）股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2020）第 202174 号



目 录

关于车工科技（北京）股份有限公司控股股东、
实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说
明

车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度控股
股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇
总表 1

车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度控股
股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金
占用及清偿情况表 2

关于车工科技(北京)股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2020)第202174号

车工科技(北京)股份有限公司全体股东:

我们接受车工科技(北京)股份有限公司(以下简称“车工股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了车工股份2019年12月31日的合并及公司资产负债表,2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2020)第202221号包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定,并参照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发(2003)56号)的规定,车工股份编制了本专项说明所附的2019年度车工股份控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表及车工科技(北京)股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是车工股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计车工股份2019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。除了对车工股份实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,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2019年度车工股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供车工股份2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件： 车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

车工科技（北京）股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

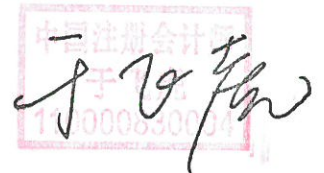


中国注册会计师：



中国注册会计师：

2020 年 06 月 30 日



车工科技（北京）股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：车工科技（北京）股份有限公司

单位：元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|-------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京北方联华汽车销售服务有限公司 | 实际控制人相同 | 其他应收款 | | 10,730,830.00 | | 6,583,535.00 | 4,147,295.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与挂牌公司的关联关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 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 | 北京北方联华汽车销售服务有限公司 | 实际控制人相同 | 应收账款 | 1,550,186.12 | 140,861.40 | | 1,691,047.52 | | 货款 | 经营性往来 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 | 北京车工汽车配件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44,237,427.29 | 18,610,000.00 | | 32,238,938.00 | 30,608,489.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| | 北京车工新能源汽车科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,650,000.00 | 14,595,028.00 | | 9,573,535.00 | 11,671,493.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | 北京车优保汽车技术服务有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 366,450.91 | | | | 366,450.91 | 货款 | 经营性往来 |
| 总计 | | | | 52,804,064.32 | 33,345,889.40 | - | 43,503,520.52 | 42,646,433.20 | | |

本表已于2020年6月30日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

车工科技（北京）股份有限公司2019年度控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：车工科技（北京）股份有限公司

单位：元

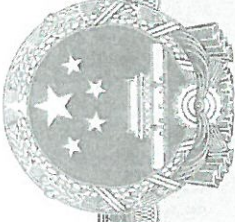
| 股东或关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末占用资金余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间 |
|--|--------|------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------|--------------|---------|
| 北京北方联华汽车销售服务有限公司 | 2019年度 | 往来款 | | 10,730,830.00 | | 6,583,535.00 | 4,147,295.00 | 货币资金 | 4,147,295.00 | 2020年4月 |
| <p>当年新增控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明</p> <p>北京北方联华汽车销售服务有限公司因业务需要，向车工科技（北京）股份有限公司的子公司北京车工汽车配件有限公司及北京车工新能源汽车科技有限公司借款。</p> | | | | | | | | | | |
| <p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p> <p>与北京北方联华汽车销售服务有限公司沟通，要求对方于2020年4月30日前归还全部借款。截至2020年4月30日，北京北方联华汽车销售服务有限公司已归还全部借款。</p> | | | | | | | | | | |

本表已于2020年6月30日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

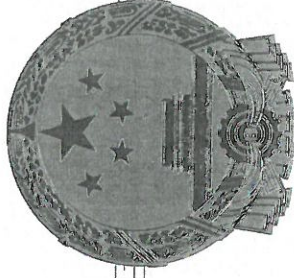
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2019年12月12日





证书序号: 000360

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

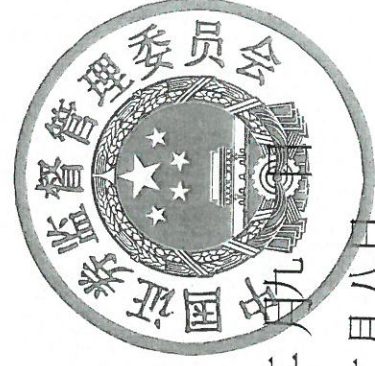
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

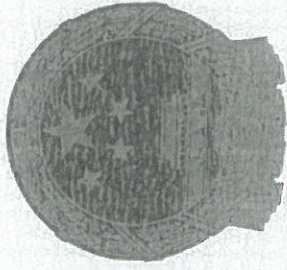


证书号: 30

发证时间:



二零一二年十二月八日
证书有效期至: 二零一二年十二月八日



会计师事务所 执业证书

名称：**中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**姚庚春**

主任会计师：

经营场所：**北京西城区阜成门外大街2号22层A24**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010205**

批准执业文号：**京财会许可[2014]0031号**

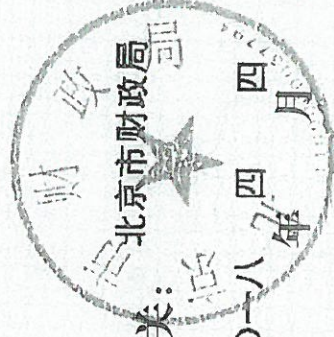
批准执业日期：**2014年03月28日**



证书序号：**0000187**

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：

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|-----------------|
| 姓名 | 王荣前 |
| Full name | 王荣前 |
| 性别 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1966年10月29日 |
| Date of birth | 1966年10月29日 |
| 工作单位 | 中才会计师事务所 |
| Working unit | 中才会计师事务所 |
| 身份证号码 | 362501661029067 |
| Identity card No. | 362501661029067 |



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：100000711845
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年 9 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

1999 年 9 月 28 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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

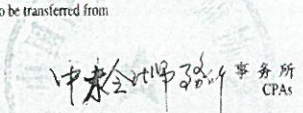
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

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 the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2000年 8月 8日
/y /m /d

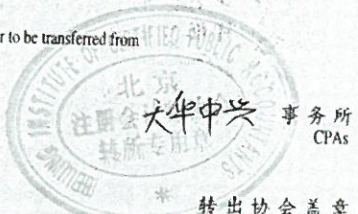
同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2000年 8月 8日
/y /m /d

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 the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 2月 5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
2007年 2月 5日
/y /m /d

转出: 兴华 2013.6.25
转入: 中兴财光华北京分所 2013.6.25
注意: 事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

转出: 中兴财光华北京分所 2014.11.26

转入: 中兴财光华 2014.11.26

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show 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.

