



关于北京友信宏科电子科技股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

专项审核报告	1-2
附表	3



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼
聚杰金融大厦 20 层 2001 邮编 100073
电话 +86 10 88312386
传真+86 10 88312386
www.apag-cn.com

关于北京友信宏科电子科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

亚会核字（2021）第 01110021 号

北京友信宏科电子科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京友信宏科电子科技股份有限公司（以下简称“友信科技公司”）2020 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2020 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。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，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是友信科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。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。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计友信科技公司 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解友信科技公司 2020 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



本审核报告仅供北京友信宏科电子科技股份有限公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师

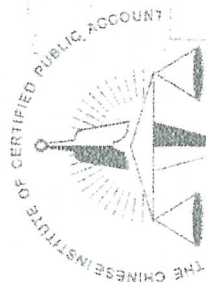


二〇二一年四月二十八日

**北京友信宏科电子科技股份有限公司
2020年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表**

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度,占用累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	备注
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												
其他关联方资金占用	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业												
	山东游骑兵汽车电控技术有限公司	合并范围内子公司	其他应收款	13,983,427.33	60,000.00	60,000.00		453,930.36	13,589,496.97	资金拆借	非经营性占用	
挂牌公司的子公司及其附属企业	友信宏科新能源(徐州)有限公司北京分公司	合并范围内子公司	其他应收款	86,160.00	24,840.00	24,840.00		111,000.00		资金拆借	非经营性占用	
	友信宏科新能源(徐州)有限公司	合并范围内子公司	其他应收款		1,228,805.00	1,228,805.00		353,000.00	875,805.00	资金拆借	非经营性占用	
其他关联人及其附属企业												
总计				14,069,587.33	1,313,645.00	1,313,645.00		917,930.36	14,465,301.97			



姓名: 吕瑞青
证书编号: 110003950009

姓名: 吕瑞青
性别: 女
出生日期: 1981-04-22
工作单位: 东审(北京)会计师事务所
身份证号码: 370754198104220062



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

东审 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年12月27日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

东序鼎立 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年12月27日
年 月 日

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

东审 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年7月15日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

东序鼎立 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年7月15日
年 月 日





姓名 孔圆圆
 Pub name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-02-23
 Date of birth
 工作单位 中勤万信会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 410621198802234541
 Identity card No.



姓名: 孔圆圆
 证书编号: 110001620289

This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001620289
 No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 12 月 15 日
 Date of Issuance

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



事务所
CPA:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
* 2018年 12月 13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年 12月 13日

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

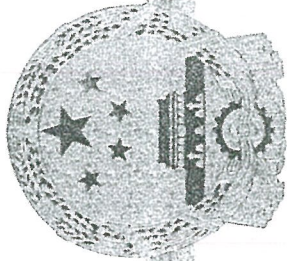
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
九 九 九

同意调入
Agree the holder to be transferred to





营业执照

统一社会信用代码

911100000785632412

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 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年09月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年09月02日至长期

执行事务合伙人 赵庆军

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；办理企业合并、分立、清算等事务；担任诉讼、仲裁案件的代理人；法律、法规规定的其他业务。（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。）

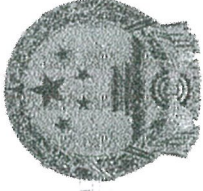
验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务；担任诉讼、仲裁案件的代理人；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年12月18日



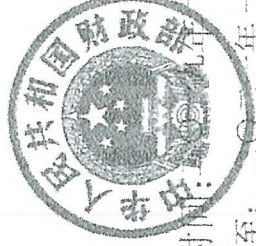


证书序号: 000366

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

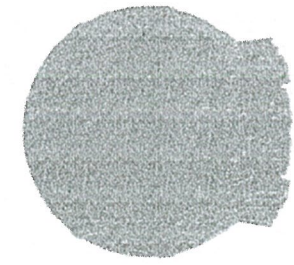
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 王子龙



发证时间: 二〇一二年十二月十五日

证书有效期至:



证书序号: 0014468

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: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 赵庆军
 主任会计师:
 经营场所: 北京市丰台区丽泽路16号院(瑞景楼)20层2001
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010075
 批准执业文号: 京财会许可[2013]0052号
 批准执业日期: 2013年08月09日



发证机关: 北京市财政局

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制