

关于石家庄五龙制动器股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi @zhongxicpa.net



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于石家庄五龙制动器股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审 2022Z00263 号

石家庄五龙制动器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了石家庄五龙制动器股份有限公司（以下简称“五龙制动”）包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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（以下简称“财务报表”），并于2022年4月12日出具了中喜财审2022S00515号无保留意见的审计报告。

五龙制动管理层按照《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》【中国证券监督管理委员会（2022）26号】及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了后附的石家庄五龙制动器股份有限公司2021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、合法性及完整性是五龙制动管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计五龙制动2021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。除了对五龙制动实施于2021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2021年度五龙制动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的财务报表一并阅读。

本报告仅供五龙制动2021年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)


(此页无正文)



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师: 魏娜   
魏娜

中国注册会计师: 吕小云   
吕小云

二零二二年四月十二日

石家庄五龙制动器股份有限公司2021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：石家庄五龙制动器股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额	2021年度资金占用的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021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	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额	2021年度往来资金的利息	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
挂牌公司的子公司及其附属企业	石家庄五龙制动器有限公司	子公司	其他应收款	29,621,602.63	6,659,167.00		7,038,729.85	29,242,039.78	借款	非经营占用
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-	29,621,602.63	6,659,167.00		7,038,729.85	29,242,039.78		-

法定代表人：

韩五峰

主管会计工作的负责人：

赵计平

会计机构负责人：

赵计平