

关于中电高光（天津）科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审计说明

亚会核字（2022）第 01160014 号

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年四月二十五日



北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100752022230003280
报告名称:	中电高光(天津)科技股份有限公司 2021年非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明
报告文号:	亚会核字(2022)第01160014号
被审(验)单位名称:	中电高光(天津)科技股份有限公司
会计师事务所名称:	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月25日
签字人员:	孙克山(340101640005), 师培(120100232652)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

项 目	起始页码
专项审计说明	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



关于中电高光（天津）科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

亚会核字（2022）第 01160014 号

中电高光（天津）科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中电高光（天津）科技股份有限公司（以下简称“中电高光”）2021 年的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2021 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，并出具了亚会审字（2022）第 01160035 号保留意见的审计报告的基础上，我们审计了后附的中电高光公司管理层编制的 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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供中电高光公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中电高光公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解中电高光公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层和治理层的责任

中电高光公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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，根据证监会公告〔2017〕16 号修改）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

治理层负责监督中电高光公司汇总表编制过程。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对中电高光公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，中电高光公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《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，根据证监会公告〔2017〕16号修改）和相关资料的规定，如实反映了中电高光公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国·北京

二〇二二年四月二十五日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021年度

编制单位：中电海龙（天津）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	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2021年年初占用资金余额	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
大股东及其附属企业	无									
小 计	-	-	-							
前大股东及其附属企业	无									
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年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	无									
挂牌公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人	翰海国际商业保理有限公司	本公司关联自然人任董事、高级管理人员的其他公司	其他非流动资产	23,000,000.00				23,000,000.00	委托理财	经营性往来
			应收利息	1,572,594.53		1,217,000.00	352,260.28	2,437,334.25	委托理财利息	经营性往来
	天津常春藤数字科技有限责任公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款	3,333.00				3,333.00	应收货款	经营性往来
	天津海信建筑装饰工程有限公司	本公司股东控制的其他公司	应收账款	4,491.00	7,820.00			12,311.00	应收货款	经营性往来
	海澜德科技集团有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员控制的其他公司	应收账款	99,505.00	166,550.00			266,055.00	应收货款	经营性往来
	海澜德科技集团有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员控制的其他公司	应收账款	6,077,817.80				6,077,817.80	应收工程款	经营性往来
	扬州金标古典园林建设有限公司	本公司股东控制的其他公司	应收账款	150,000.00			100,000.00	50,000.00	应收工程款	经营性往来
	天津海拓物业服务服务有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应收款	10,200.00			150.00	10,050.00	押金	经营性往来
	常春藤（天津）文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款		1,170.00			1,170.00	应收货款	经营性往来
	常春藤（天津）文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	应收账款		342,755.00		257,066.25	65,688.75	应收工程款	经营性往来
	海澜德科技集团有限公司	本公司董事关系密切的家庭成员控制的其他公司	其他应收款	1,080.00	8,825.00		9,905.00	0.00	往来款	经营性往来
	天津圣棠生物药业发展有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应收款	78,907.76	63,460.91		50,000.00	92,368.66	往来款	经营性往来
	天津海拓物业服务服务有限公司	本公司股东控制的其他公司	其他应付款	137,850.64			137,850.64	0.00	物业费	经营性往来
	扬州金标古典园林建设有限公司	本公司股东控制的其他公司	合同负债	100,000.00			100,000.00	0.00	预收货款	经营性往来
	常春藤（天津）文化艺术发展有限公司	本公司董事控制的其他公司	合同负债	257,066.25			257,066.25	0.00	预收货款	经营性往来
	香行实业（上海）有限公司	本公司股东的投资人	其他应收款	1,800,000.00				1,800,000.00	借款	经营性往来
香行实业（上海）有限公司	本公司股东的投资人	应收利息	65,965.07		78,514.52		144,479.59	借款利息	经营性往来	
辛华	监事	其他应收款		5,000.00			5,000.00	备用金	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	无									
总 计	-	-	-	33,356,811.07	595,580.91	1,295,514.52	1,264,298.42	33,985,608.06		-

法定代表人：武梦英

主管会计工作的负责人：胡永军

3

会计机构负责人：胡永军



营业执照

(副本) (6-2)

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)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 赵庆军

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；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。)

成立日期 2013年09月02日

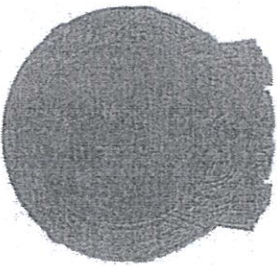
合伙期限 2013年09月02日至长期

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

登记机关



2021年12月04日



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19号院3号楼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

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》。



发证机关：

北京市财政局

二〇一三年十一月十一日

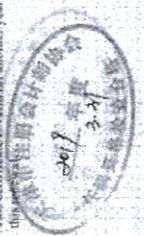
中华人民共和国财政部制



姓名 孙克山
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1969-09-01
 Date of birth
 工作单位 亚太(集团)会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)天津分所
 身份证号码 340103196909012012
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



证书编号: 3401031640006

批准及注册协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997.09.07

日期: 22

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格有效，检验有效期一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



1107120450704
 亚太(集团)会计师事务所



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS


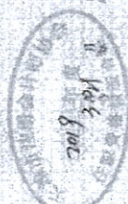


姓名: 李 琦
 Full Name: LI QI
 性别: 女
 Sex: F
 出生日期: 1990-05-23
 Date of Birth: 1990-05-23
 工作单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working Unit: LIXIAN ZHONGLIAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 身份证号码: 120106199005237042
 Identity Card No.: 120106199005237042

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

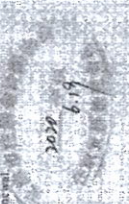

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 120100232852
 Registration No.: 120100232852
 注册单位: 天津市注册会计师协会
 Authorizing Institute: Tianjin Association of CPAs
 注册日期: 2017 05 10
 Date of Issue: 2017 05 10

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.

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

原单位: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
 Original Unit: LIXIAN ZHONGLIAN ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
 原注册编号: 120100232852
 Original Registration No.: 120100232852

新单位: 天津中企会计师事务所(普通合伙)
 New Unit: TIANJIN ZHONGQI ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)
 新注册编号: 110102023078
 New Registration No.: 110102023078

注册日期: 2017 12 15
 Date of Issue: 2017 12 15

