

力帆科技（集团）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]31004-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	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]31004-1号

力帆科技（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“力帆科技”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月12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，力帆科技编制了后附的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、合法性及完整性是力帆科技管理层的责任。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，力帆科技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。

为了更好地理解力帆科技2023年度控股股东及其他关联资金往来情况，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

编制单位：力帆科技（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关 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 （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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业	力帆融资租赁（上海）有限公司	前实际控制人直接控制 的其他附属企业	其他应收款	1,476.05			1,476.05			非经营性占用
小计				1,476.05			1,476.05			
总计				1,476.05			1,476.05			
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年期初往来 资金余额	2023年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023年度往来 资金的利息 （如有）	2023年度偿还累 计发生金额	2023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										经营性往来
										经营性往来
	重庆润田房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	33,115.39		1,593.68		34,709.07	债权转让及资金拆借	非经营性往来
	河南力帆树民车业有限公司	控股子公司	其他应收款	3,647.08		60.83		3,707.91	资金拆借	非经营性往来
	河南力帆树民车业有限公司	控股子公司	其他应收款	53.27	319.89			373.16	代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆摩托车产销有限公司	全资子公司	其他应收款	837.11			837.11		提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆瑞驰摩托车有限公司	全资子公司	其他应收款	1,085.59	23,904.14		14,998.28	9,991.45	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆速越机械制造有限公司	全资子公司	其他应收款	449.60			449.60		提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆电喷软件有限公司	全资子公司	其他应收款	201.11			201.11		提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆喜生活摩托车销售有限公司	全资子公司	其他应收款	50.71	583.67		634.38	0.00	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	81,474.44	13,928.20		95,388.90	13.75	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆睿蓝汽车制造有限公司	全资子公司	其他应收款	268,218.26	4,633.11		211,072.74	61,778.64	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆实业集团销售有限公司	全资子公司	其他应收款	174,302.45	91,734.08		535.61	265,500.92	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	力帆国际（控股）有限公司	全资子公司	其他应收款	76,755.70				76,755.70	提供资金或代收代付款	非经营性往来
	重庆力帆速进进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,506.15			1,506.15		提供资金或代收代付款	非经营性往来
	江门气派进出口有限公司	全资子公司	其他应收款	0.08			0.08		提供资金或代收代付款	非经营性往来

上市公司的子公司及其
附属企业



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

编制单位：力帆科技（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
力帆集团重庆方光新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款		158,296.77		58,962.39	99,334.37	提供资金或代收代付款	非经营性往来
重庆力帆资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款		2,095.80			2,095.80	提供资金或代收代付款	非经营性往来
重庆千同企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款		6,699.42			6,699.42	提供资金或代收代付款	非经营性往来
重庆派方摩托车有限公司	全资子公司	其他应收款		52.61		52.61		代收代付款	非经营性往来
江门气派摩托车有限公司	全资子公司	其他应收款		43.97		43.97		代收代付款	非经营性往来
重庆力帆摩托车发动机有限公司	全资子公司	其他应收款		11.78		11.78		代收代付款	非经营性往来
重庆力帆汽车销售有限公司	全资子公司	其他应收款		81.08		81.08		代收代付款	非经营性往来
重庆力帆内燃机有限公司	全资子公司	其他应收款		30.62		0.13	30.49	代收代付款	非经营性往来
重庆睿蓝汽车科技有限公司	控股子公司	其他应收款		458.11		458.11		代收代付款	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附属企业	重庆新能源汽车融资租赁有限公司	持有其33%的股份		808.05			808.05	承担担保责任	非经营性往来
总计			641,696.94	303,681.30	1,654.51	385,234.03	561,798.72		

法定代表人：



周宗成

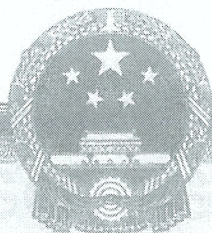
主管会计工作的负责人：

周强

会计机构负责人：

徐村



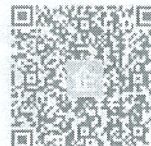


统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)



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）

出资额 14840万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

执行事务合伙人 邱靖之

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

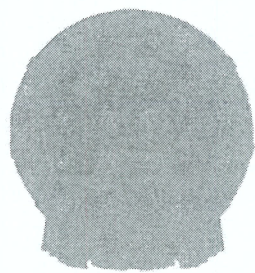
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(X1)

登记机关



2023年07月13日



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：

邱靖之

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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日

证书序号：0000175

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》。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(X1)



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓名: 董文光
 Full name: 董文光
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972年07月20日
 Date of birth: 1972年07月20日
 工作单位: 重庆富勤会计师事务所
 Working unit: 重庆富勤会计师事务所
 身份证号码: 510213720720341
 Identity card No.: 510213720720341

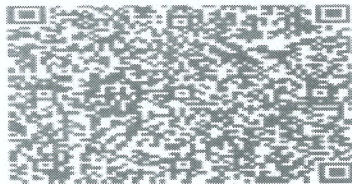
证书编号: 500300340327

证书编号: 500300340327
 No. of Certificate: 重庆市注册会计师协会
 批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 重庆市注册会计师协会

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XI)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

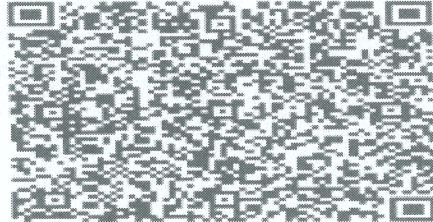
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2019.3.31
 2015.3.31
 2022年5月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



2018.3.31
 2022.4.23

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
 重庆富勤会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2007年9月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆富勤会计师事务所有限公司
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2007年9月27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
 重庆富勤会计师事务所有限公司
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年5月4日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 重庆利安达富勤会计师事务所有限公司
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2008年5月9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
 重庆利安达富勤会计师
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010年11月1日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 天职国际会计师事务所重庆分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010年11月1日

注意事项

- 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书仅限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 如证书遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting auxiliary business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



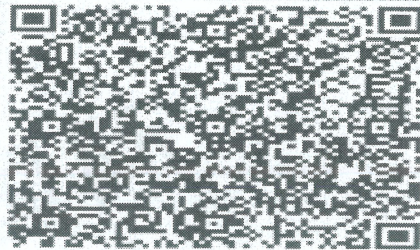
姓名: 刘太平
 Full name: 刘太平
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-10-18
 Date of birth: 1989-10-18
 工作单位: 天职会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 Working unit: 天职会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
 身份证号码: 500238198910180878
 Identity card No.: 500238198910180878

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: 重庆市注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 2017 年 06 月 20 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XI)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。



2023.4.23

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: 重庆市注册会计师协会
 发证日期: 2017 年 06 月 20 日
 Date of Issuance: 2017 年 06 月 20 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

天职国际会计师事务所
 (特殊普通合伙) 注册盖章
 天职国际会计师事务所
 (特殊普通合伙) 注册盖章
 转所日期: 2017 年 5 月 15 日
 Transfer date: 2017 年 5 月 15 日

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