

天津鹏翎集团股份有限公司  
2024 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码  |
|------------------------|-----|
| 专项说明                   | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1   |



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于天津鹏翎集团股份有限公司

### 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2025JNAA4B0037

天津鹏翎集团股份有限公司

天津鹏翎集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称鹏翎股份）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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，并于2025年4月24日出具了XYZH/2025JNAA4B0035号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，鹏翎股份编制了本专项说明所附的鹏翎股份2024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、准确性及完整性是鹏翎股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鹏翎股份2024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。

除对鹏翎股份2024年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计鹏翎股份2024年度财务报表时鹏翎股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解鹏翎股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鹏翎股份2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



(本页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二五年四月二十四日



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 上市公司名称：天津鹏翎集团股份有限公司 | 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 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质               |
|---------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|--------|--------------------|
| 非经营性资金占用及其附属企业      |             |               |             |               |                      |               |                |               |        | 非经营性占用             |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业    |             |               |             |               |                      |               |                |               |        | 非经营性占用             |
| 小计                  |             |               |             |               |                      |               |                |               |        |                    |
| 其他关联方及附属企业          |             |               |             |               |                      |               |                |               |        | 非经营性占用             |
| 小计                  |             |               |             |               |                      |               |                |               |        |                    |
| 总计                  |             |               |             |               |                      |               |                |               |        |                    |
| 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 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来的利息   | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024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    |             |               |             |               |                      |               |                |               |        | 经营性往来              |
| 小计                  |             |               |             |               |                      |               |                |               |        |                    |
| 江苏鹏翎胶管有限公司          | 子公司         | 子公司           | 应收账款        |               | 1,691.23             |               | 1,691.23       | -             | 销售商品   | 经营性往来              |
| 成都鹏翎胶管有限责任公司        | 子公司         | 子公司           | 应收账款        |               | 2,619.72             |               | 2,619.72       | -             | 销售商品   | 经营性往来              |
| 西安鹏翎汽车零部件有限公司       | 子公司         | 子公司           | 应收账款        |               | 1,387.20             |               | 1,387.20       | -             | 销售商品   | 经营性往来              |
| 成都鹏翎胶管有限责任公司        | 子公司         | 子公司           | 其他应收款       |               | 97.58                |               | 97.58          | -             | 往来款    | 经营性往来              |
| 江苏鹏翎胶管有限公司          | 子公司         | 子公司           | 其他应收款       | 3,964.07      | 54,350.21            |               | 58,314.28      | -             | 往来款    | 经营性往来              |
| 天津新欧密封件有限公司         | 子公司         | 子公司           | 其他应收款       | 114.03        | 4,521.48             |               | 2,658.08       | 1,977.44      | 往来款    | 经营性往来              |
| 西安鹏翎汽车零部件有限公司       | 子公司         | 子公司           | 其他应收款       | 595.97        | 16,737.95            |               | 14,790.66      | 2,543.26      | 往来款    | 经营性往来              |
| 鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司    | 子公司         | 子公司           | 其他应收款       |               | 739.47               |               | 496.85         | 242.62        | 往来款    | 经营性往来              |
| 小计                  |             |               |             | 4,674.07      | 82,144.85            |               | 82,055.60      | 4,763.32      |        |                    |
| 其他关联方及其附属企业         | 上海石领新能源有限公司 | 其他关联方         | 其他应收款       |               | 50.01                |               |                | 50.01         | 租赁押金   | 经营性往来              |
| 小计                  |             |               |             |               | 50.01                |               |                | 50.01         |        |                    |
| 总计                  |             |               |             | 4,674.07      | 82,194.86            |               | 82,055.60      | 4,813.33      |        |                    |



会计机构负责人：

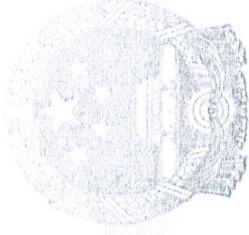


主管会计工作的负责人：



企业负责人：





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、朱新学、谭小青

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层



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。)

登记机关



2025年 01月 24日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

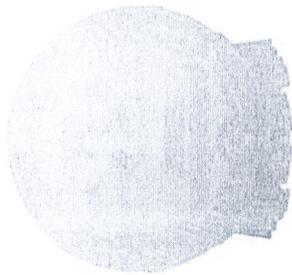
证书序号: 0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书编号: 370100340004  
No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 17 日  
Date of Issuance



姓 名: 毕强  
Full name  
性 别: 男  
Sex  
出生日期: 1970-03-24  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所  
Working unit  
身份证号: 370103700324001  
Identity card No.



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.



2017年02月23日

年 月 日

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.

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



2015年3月19日



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



年 月 日



姓 名 褚守东  
Full name  
性 别 男  
Sex  
出生日 期 1983-03-20  
Date of birth  
工作单位 德和正信会计师事务所有限公司山东分  
Working unit  
身份证号码 70923198303201939  
Identity card No.



证书编号:  
No. of Certificate 110001580114  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会  
发证日期: 二〇〇七年十二月二十四日  
Date of Issuance

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2015年度  
2015年  
This certificate is valid for another year after this renewal.  
This certificate is valid for another year after this renewal.



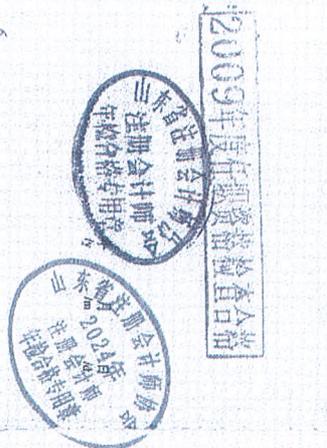
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年 8月 17日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年 11月 10日

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  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2011年度  
2011年  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2012年度  
2012年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

