

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA90453 号

立
文

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：沪251F3HVN8V



关于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZA90453 号

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司全体股东：

我们审计了北京北摩高科摩擦材料股份有限公司(以下简称“北摩高科公司”)2024 年度的财务报表,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、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA90449 号的无保留意见审计报告。

北摩高科公司管理层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)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是北摩高科公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计北摩高科公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解北摩高科公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供北摩高科公司为披露 2024 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(本页无正文, 为北摩高科 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项报告盖章页)



中国注册会计师:


中国注册会计师
张福建
370500320001

中国注册会计师:


中国注册会计师
季妍
110101364881

中国·上海

二〇二五年四月二十四日




北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


单位：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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	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
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										
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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 年年初往来资金余额	2024 年度往来累计发生额(不含利息)	2024 年度往来资金的利息(如有)	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)
上市公司的子公司及其附属企业	陕西蓝太航空设备有限责任公司	控股子公司	其他应收账款	10,997.83	4,781.27		78.74	15,857.84	货款	非经营性往来
	上海凯奔航空技术有限公司	全资子公司	其他应收账款	504.15				504.15	货款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于 2025 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):  敏淑

主管会计工作负责人:  敏淑

会计机构负责人:  敏淑





统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

营业执照

(副本)



扫描该二维码，可便捷地获取经营者主体身份信息、备案信息、监管应用服务。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律、法规咨询；企业管理咨询；信息技术咨询服务；资产评估；财务软件产品开发；从事国家规定的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2025年02月14日

证书序号:0001247



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:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000096

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration



继续有效一年
1 another year after

姓名: 张福建
证书编号: 370500320001

证书编号: 370500320001
No. of Certificate
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2000年5月1日
Date of Issuance

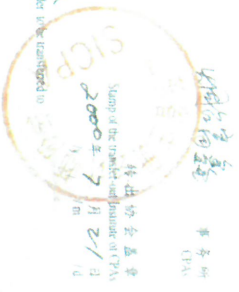
2002年2月6日
/y /m /d



姓名: 张福建
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1967年12月10日
Date of birth
工作单位: 烟台富鑫有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码: 370101671210365
Identity card No.



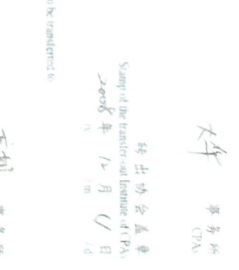
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA



同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2000年7月21日
/y /m /d
烟台富鑫
富鑫会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2000年7月24日
/y /m /d
天华会计师
天华会计师事务所
CPA

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



同意调入
Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月1日
/y /m /d
天华
天华会计师事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月1日
/y /m /d
天华
天华会计师事务所
CPA

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 应当按照有关法律、法规和注册会计师职业道德守则的要求, 保持独立性, 客观、公正地出具审计报告。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、出借。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应当及时向所在省、自治区、直辖市注册会计师协会报告, 查明情况后, 办理证书注销。
- 四、本证书和通知, 经立即向主管注册会计师协会报告, 查明情况后, 办理证书注销。

调入、中准(特普)

NOTES

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年9月1日
/y /m /d
张
张福建
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年9月1日
/y /m /d
张
张福建
CPA



证书编号: 110101364881
 No. of Certificate
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年05月12日
 Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 李妍
 证书编号: 110101364881



所)章

姓名: 李妍
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1983-07-16
 Date of birth
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 220104198307167322
 Identity card No.



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2016年12月23日
 李妍
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2016年12月23日
 李妍
 CPA

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 李妍
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 李妍
 CPA