

北京科锐配电自动化股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况

审 核 报 告

大信专审字[2020]第 1-00983 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所

北京市海淀区知春路 1 号

学院国际大厦 15 层

邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP

15/F, Xueyuan International Tower

No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.

Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558

传真 Fax: +86 (10) 82327668

网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金 情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-00983 号

北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2019 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年三月二十六日

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

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	2019 年期初 占用资金余 额	2019 年度占 用累计发生 金额	2019 年度 占用资金 的利息	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期 末占用资 金余额	占用形成	占用性 质
现大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往 来	资金往来方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司	2019 年期初 往来资金余 额	2019 年度往 来累计发生 金额	2019 年度 往来资金 的利息	2019 年度偿 还累计发生 金额	2019 年期 末往来资 金余额	往来形成	往来性 质
大股东及其附属 企业										
小计										
上市公司的子公 司及其附属企业	郑州开新电工有 限公司	子公司	应收账款	90.67	764.85		498.51	357.02	购销业务	经营占 用
	厦门科锐能源服 务有限公司	子公司	应收账款	-	9.50		2.85	6.65	购销业务	经营占 用
	北京科锐博润电 力电子有限公司	子公司	应收账款	-	128.24		64.68	63.56	购销业务	经营占 用
	河南科锐开新电 力有限公司	子公司	其他应收 款	326.65		1.61	328.26		资金拆借	非经营 占用
	北京科锐博润电 力电子有限公司	子公司	其他应收 款	1,000.00		33.83	1,033.83		资金拆借	非经营 占用

	河南科锐京能环保科技有限公司	子公司			270.00			270.00	资金拆借	非经营占用
	厦门科锐能源服务有限公司	子公司	其他应收款	500.00		30.00	30.00	500.00	资金拆借	非经营占用
小计				1,917.32	1,172.59	65.44	1,958.13	1,197.23		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	郑州航空港兴港电力有限公司	1 年内处置的联营企业	预付款项		34.62			34.62	接受劳务	经营占用
	郑州航空港兴港电力有限公司	1 年内处置的联营企业	应收账款	-	1,159.35		786.53	372.82	接受劳务	经营占用
	中国电力科学研究院有限公司	股东	预付款项		63.50		55.50	8.00	销售商品、提供劳务	经营占用
	中国电力科学研究院有限公司	股东	应收账款	374.22	67.02		261.19	180.06	销售商品、提供劳务	经营占用
	北京科锐云涌科技有限公司	本公司的联营公司	应收账款	0.61		-	0.61		房屋租赁	经营占用
	苏州太谷电力股份有限公司	公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事	应收账款		10.19			10.19	购销业务	经营占用
	国电南瑞科技股份有限公司	公司独立董事曾鸣在该单位任独立董事	应收账款	26.61	1,905.84	-	704.19	1,228.26	购销业务	经营占用
小计				401.44	3,240.52	-	1,808.01	1,833.95		
合计				2,318.76	4,413.11	65.44	3,766.14	3,031.18		

法定代表人：张新育

主管会计工作负责人：李金明

会计机构负责人：杨浩