

北京中石伟业科技股份有限公司
2021 年度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[2022]13772 号

2021 年度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[2022]13772 号

北京中石伟业科技股份有限公司董事会：

我们审计了北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“中石伟业公司”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具了标准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，中石伟业公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是中石伟业公司管理层的责任。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，中石伟业公司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。

为了更好地理解中石伟业公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，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·北京

二〇二二年四月二十一日

中国注册会计师：

中国注册会计师：

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

编制单位：北京中石伟业科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	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
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京中石伟业科技无锡有限公司	全资子公司	其他应收款	100,000,000.00	80,000,000.00		100,000,000.00	80,000,000.00	应收子公司分配股利	非经营性往来
	无锡中石伟业功能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00	5,000,000.00	应收子公司分配股利	非经营性往来
	北京中石正旗技术有限公司	控股子公司	其他应收款		12,350,000.00			12,350,000.00	应收子公司分配股利	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				110,000,000.00	97,350,000.00		110,000,000.00	97,350,000.00		

法定代表人：吴晓宁

主管会计工作的负责人：SHU WU

会计机构负责人：SHU WU