

## 关于北京动力源科技股份有限公司 关联方占用上市公司资金情况的专项说明

北京动力源科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计北京动力源科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表（以下简称“财务报表”），并于 2007 年 4 月 4 日出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的《上市公司 2006 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、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2006 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。除了对贵公司实施 2006 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2006 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

中瑞华恒信会计师事务所  
有限公司

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2007 年 4 月 4 日

附表

## 上市公司2006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：北京动力源科技股份有限公司

金额单位：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系 | 上市公司核算的会计科目 | 2006年期初占用资金余额 | 2006年度占用累计发生金额（不含利息） | 2006年度占用资金的利息 | 2006年度偿还累计发生金额 | 2006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     |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        | 无占用上市公司资金情况 |
| 小计             |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        |             |
| 原大股东及其附属企业     |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        | 无占用上市公司资金情况 |
| 小计             |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        |             |
| 总计             |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        |             |
| 其他关联资金往来       | 资金占用方名称          | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2006年期初占用资金余额 | 2006年度占用累计发生金额（不含利息） | 2006年度占用资金的利息 | 2006年度偿还累计发生金额 | 2006年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质        |
| 大股东及其附属企业      |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        | 无占用上市公司资金情况 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        | 无占用上市公司资金情况 |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |             |             | -             | -                    | -             | -              | -             |        | 无占用上市公司资金情况 |
| 其他关联人及其附属企业    | 内蒙古动力源通信设备有限责任公司 | 联营公司        | 应收账款        | 87.64         | -                    | -             | 62.26          | 25.38         | 尚未支付货款 | 经营性占用       |
| 总计             |                  |             |             | 87.64         | -                    | -             | 62.26          | 25.38         |        |             |

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：