

保定天威保变电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件
4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 010452 号

保定天威保变电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 16 日签发了中兴华审字（2021）第 011339 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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 号文）的要求，保变电气编制了后附的保定天威保变电气股份有限公司 2020 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”）。

如实编制和对外披露汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报是保变电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计保变电气 2020 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。除了对保变电气实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解保变电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为保变电气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：保定天威保变电气股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

（此页无正文，为中兴华报字（2021）第 010452 号专项说明的签字盖章页）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 16 日

上市公司2020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：保定天威保变电气股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	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										
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系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期末偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	保定天威风电科技有限公司	本公司股东控制的其他企业	应收账款	151.80	508.06	—	535.75	124.11	销售商品	经营性往来
	五矿天威钢铁有限公司	同受一方控制	应收账款	—	90.98	—	90.98	—	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	同受一方控制	应收账款	141.98	440.26	—	269.76	312.48	销售商品	经营性往来
	保定天威集团有限公司	股东	应收账款	45.58	—	—	45.58	—	销售商品	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	同受一方控制	应收账款	0.42	2.83	—	3.25	—	销售商品	经营性往来
	保定同为电气设备有限公司	同受一方控制	应收账款	—	0.07	—	0.07	—	销售商品	经营性往来
	天威（大安）新能源有限公司	本公司股东控制的其他企业	应收账款	636.91	355.21	—	432.57	559.55	销售商品	经营性往来
	天威新能源系统工程（北京）有限公司	同受一方控制	应收账款	—	1.04	—	1.04	—	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	同受一方控制	预付款项	1,880.33	4,060.83	—	3,645.51	2,295.65	采购材料	经营性往来
	中国兵器装备集团兵器装备研究所	同受一方控制	预付款项	1.17	0.21	—	0.74	0.64	采购材料	经营性往来
	中国兵器装备集团人力资源开发中心	同受一方控制	预付款项	4.74	6.75	—	7.40	4.09	采购材料	经营性往来
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	同受一方控制	预付款项	2.88	3.00	—	5.88	—	采购材料	经营性往来
	保定天威电力线材有限公司	本公司股东控制的其他企业	其他应收款	1,392.80	66.48	—	66.48	1,392.80	往来款	经营性往来
	保定天威风电科技有限公司	本公司股东控制的其他企业	其他应收款	308.68	—	—	98.31	210.37	往来款	经营性往来
	保定天威投资管理咨询有限公司	同受一方控制	其他应收款	10.64	—	—	—	10.64	往来款	经营性往来
	天威新能源（长春）有限公司	本公司股东控制的其他企业	其他应收款	47.37	—	—	—	47.37	往来款	经营性往来
	中国兵器装备集团有限公司	控股股东	其他应收款	136.57	30.00	—	10.09	156.48	往来款	经营性往来
小计		—	—	4,761.87	5,565.72	—	5,213.41	5,114.18	—	—

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生金 额（不含利息）	报告期占用资金的 利息（如有）	报告期偿还累 计发生额	期末占用资金余 额	占用性质
上市公司及其子公司 及其附属企业	保定天威保定电气有限公司	子公司	应收账款	3.34	-	-	0.22	3.12	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	559.67	982.35	-	-	1,542.02	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	96.11	1,100.00	-	1,196.11	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	6,189.33	12,672.05	-	18,861.38	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	-	1,475.03	-	1,093.39	381.64	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	2.24	68.91	-	35.52	35.63	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	1,848.17	4,951.02	-	4,326.56	2,472.63	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	预付款项	27,412.48	9,537.42	-	10,739.26	26,210.64	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	127.66	-	-	127.66	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	1,674.78	-	-	1,674.78	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00	-	非经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	5,000.00	4,000.00	-	5,000.00	4,000.00	非经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	209.36	60.27	-	-	269.63	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	46.90	-	-	-	46.90	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	13,500.00	13,500.00	-	13,500.00	13,500.00	非经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	62,670.04	54,347.05	-	68,554.88	48,452.21	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	121,369.58	-	-	2,554.02	118,815.56	非经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	121,369.58	-	-	2,554.02	118,815.56	非经营性往来
	保定天威保定电气有限公司	子公司	其他应收款	188,801.49	59,912.77	-	76,322.31	172,391.95	非经营性往来
小计									
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附 属企业									
小计									
总计									

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息、
备案、许可、监
管信息

(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农

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、清算等事务；代理记帐，出具有关会计、税务咨询、税务策划等涉税事项；法律、法规规定的其他经营活动。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。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。

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告专用章



登记机关

2021年02月04日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



证书序号：0000066

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》。

发证机关：

北京市财政局
二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报 告 书 用 章



证书序号: 000368

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 一九九九年十二月八日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日



姓名: 王克强
Sex: 男
出生日期: 1975-06-11
工作单位: 大信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 410103750611135

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.



姓名: 王克强
证书编号: 420003200941

证书编号: 420003200941
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorizing Institute of CPAs

发证日期: 2008年12月20日
Date of Issuance

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 out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月20日

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 out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月20日

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 out

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年11月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年11月20日

二、本证书为注册会计师执业凭证，不得转让、涂改、伪造。
三、注册会计师调出或变更后，应在本证书背面填写变更事项，并加盖转出协会公章。
四、本证书遗失，应立即向转出协会声明作废旧章。
五、本证书有效期为一年，到期前应向转出协会申请换发。
六、本证书持有人应遵守《注册会计师法》及《注册会计师职业道德守则》的有关规定。
七、本证书持有人应接受注册会计师协会的行业自律管理。
八、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关法律法规。
九、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关职业道德。
十、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关技术规范。
十一、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关标准。
十二、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关准则。
十三、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关指南。
十四、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
十五、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
十六、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
十七、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
十八、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
十九、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。
二十、本证书持有人应遵守注册会计师行业的相关守则。

1. When practicing, 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 the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation and making an announcement in newspapers.
5. This certificate is valid for one year. The holder shall apply for renewal before the expiration date.
6. The holder shall comply with the relevant laws and regulations of the CPA profession.
7. The holder shall comply with the relevant ethical requirements of the CPA profession.
8. The holder shall accept the self-disciplinary management of the CPA Association.
9. The holder shall comply with the relevant technical standards of the CPA profession.
10. The holder shall comply with the relevant standards of the CPA profession.
11. The holder shall comply with the relevant criteria of the CPA profession.
12. The holder shall comply with the relevant guidelines of the CPA profession.
13. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
14. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
15. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
16. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
17. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
18. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
19. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.
20. The holder shall comply with the relevant rules of the CPA profession.

2009.7.51


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 性别 男

出生日期 1973/04/11

工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司

身份证号码 422427730411275

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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


 2008 3-31
 007 3 31
 证书编号: 420003204725
 No. of Certificate
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2002 年 02 月 26 日
 Date of Issuance


 年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名 赵永华
 证书编号: 420003204725
 2017
 2010 年度任职资格审查合格


 年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2004 年度
 2005 年 3 月 1 日


 年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 2015
 2014
 2016
 2013

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
 2005 年 6 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2005 年 6 月 27 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
 2005 年 6 月 2 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2005 年 6 月 6 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
 2005 年 6 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2005 年 6 月 7 日

注意事项
 2008-06-14
 一、注册会计师执业，必须按照有关规定出示本证书。
 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 三、注册会计师停止执业满两年时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补发手续。
 转出: 中安(特) 2007.7.1
 转入: 中安(特) 2007.9.4