

上海北特科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天职业字[2020] 24757 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明

天职业字[2020] 24757 号

上海北特科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，北特科技编制了后附的2019年度非经营性资金往来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2019年度非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北特科技管理层的责任。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，北特科技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。

为了更好地理解北特科技2019年度控股股东及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年度非经营性资金往来及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海北特科技股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金往来	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	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
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										
		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019 年期初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额（不含利息）	2019 年度往来资金的利息（如有）	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	天津北特汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	157,795,966.76	77,368,840.82	4,077,731.15	92,681,691.19	146,560,847.54	资金拆借	资金拆借
	长春北特汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款		48,311,339.00	187,416.81	48,498,755.81		资金拆借	资金拆借
	重庆北特科技有限公司	子公司	其他应收款	182,485,542.11	33,804,000.00	1,698,383.61	25,794,614.04	192,193,311.68	资金拆借	资金拆借
	上海兆裕汽车空调压缩机有限公司	子公司	其他应收款	104,606,848.27	69,250,000.00	2,161,424.95	89,435,490.82	86,582,782.40	资金拆借	资金拆借
	上海北特供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	74,555,717.33	517,681,987.09		527,169,245.16	65,068,459.26	资金拆借	资金拆借
	江苏北特汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	5,631,543.67	70,846,528.44	1,127,390.02	6,079,400.45	71,526,061.68	资金拆借	资金拆借
	天津北特铝合金精密制造有限公司	子公司	其他应收款	8,862,886.58	64,075,000.00	1,102,689.36	16,613,062.03	57,427,513.91	资金拆借	资金拆借
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				533,938,504.72	881,337,695.35	10,355,035.90	806,272,259.50	619,358,976.47		

法定代表人：靳坤

主管会计工作的负责人：张艳

会计机构负责人：肖聪聪



姓名 张坚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-14
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 321002197312141233
Identity card No.

97

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.



2017年4月30日
2017年 4月 30日

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.



张坚(321000210002)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



张坚(321000210002)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓 名	薛建兵
Full name	
性 别	男
Sex	
出 生 日 期	1987-01-06
Date of birth	
工 作 单 位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身 份 证 号 码	659001198701060930
Identity card No.	

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.



薛建兵(110101504640)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



薛建兵(110101504640)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

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.

年 /y 月 /m 日 /d

照 救 平 扣

统一社会信用代码

911101085923425568

(副本)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

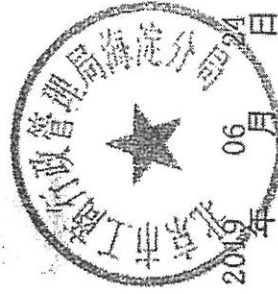
经营范围

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

关
机
记
登



扣缴“二税四费”
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多知识，直
接来、听讲、直
接做。



三、企业信用信息公示系统地址:

www.oxfordjournals.org/ajph

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

國家市場監督管理總局監制

证书序号:0000175

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:

二〇一一年十一月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

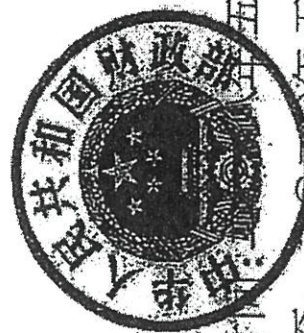
证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月

二十六日