

湖南百利工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2021]003771 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

湖南百利工程科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	湖南百利工程科技股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2021]003771号

湖南百利工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称百利科技）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和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28日签发了大华审字[2021]005393号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发布的《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就百利科技编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是百利科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计百利科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对百利科技实施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。为了更好地理解百利科技2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后

附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：湖南百利工程科技股份有限公司 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

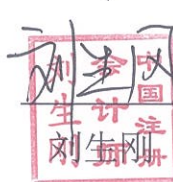
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

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：湖南百利工程科技股份有限公司

单位：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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
其他关联资金往来	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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司	应收利息	5.51		79.30	79.35	5.45	委托贷款	非经营性往来
	武汉炼化工程设计有限责任公司	子公司	其他应收款	4,300.00	4,100.00		4,300.00	4,100.00	委托贷款	非经营性往来
	北京恒远汇达装备科技有限公司	子公司	其他应付款	39.57	463.45		455.32	47.70	代垫款项	非经营性往来
上市公司及其附属企业	常州百利锂电智能装备有限公司	子公司	应付账款		1,338.00		802.80	535.20	采购商品	经营性往来
	常州百利锂电智能工厂有限公司	子公司	应收账款		50.60			50.60	设计费	经营性往来
	常州百利锂电智能工厂有限公司	子公司	应付账款	4,766.58	17,041.53		16,429.93	5,378.19	采购商品	经营性往来
	常州百利锂电智能装备有限公司	子公司	预付账款	401.40	401.40		802.80		采购商品	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
	山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业	应收账款	20,642.39	10.00		744.99	19,907.39	销售商品	经营性往来
	山西潞宝兴海新材料有限公司	联营企业	应收票据		508.00		108.00	400.00	销售商品	经营性往来
总计				30,155.45	23,912.98	79.30	23,723.19	30,424.53		



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 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 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。**

登记机关



2021年02月04日



姓名 Full name 刘生刚
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-07-01
 工作单位 Working unit 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420984198307015057



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: 刘生刚
 证书编号: 110101480542

年 / 月 / 日
 /m /d

证书编号: 110101480542
 No. of Certificate

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

发证日期: 2019 年 05 月 20 日
 Date of Issuance /y /m /d