

关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-85665588

**关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于北汽蓝谷新能源科技股份股份有限公司非经营性资金占用及  
其他关联资金往来的专项说明

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 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 1

## 关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2022）第 110A003292 号

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司全体股东：

我们接受北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北汽蓝谷公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第 110A003846 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，北汽蓝谷公司编制了本专项说明所附的北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北汽蓝谷公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北汽蓝谷公司 2021 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。除了对北汽蓝谷公司实施于 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2021 年度北汽蓝谷公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北汽蓝谷公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师 郑建彪  
110000270164

中国注册会计师 魏亚娟  
110101560693

二〇二二年三月二十四日

附表 2

## 上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2021 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年年初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	安鹏国际融资租赁(深圳)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	36.64	-	-	-	36.64	押金及保证金	经营性往来
	安鹏汽车租赁(成都)有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	40.00	-	-	-	40.00	押金及保证金	经营性往来
	北京北汽恒盛置业有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	44.59	37.48	-	-	82.07	押金及保证金	经营性往来
	北京出行汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	其他应收款	138.65	-	-	138.65	-	押金及保证金	经营性往来

北京鹏盛物业管理 有限公司	控股股东控制 的企业	其他应收款	49.92	-	-	35.47	14.45	押金及保 证金	经营性往来
北京汽车销售有 限公司	控股股东控制 的企业	其他应收款	-	60.00	-	30.00	30.00	销售商品	经营性往来
华夏出行有限公 司	控股股东控制 的企业	其他应收款	0.70	1.20	-	-	1.90	押金及保 证金	经营性往来
镇江智能汽车产 业投资发展有限 公司	控股股东控制 的企业	其他应收款	100.00	200.00	-	200.00	100.00	保证金	经营性往来
重庆鹏程达汽车 租赁有限公司	控股股东控制 的企业	其他应收款	10.00	-	-	-	10.00	押金及保 证金	经营性往来
北京出行汽车服 务有限公司	控股股东控制 的企业	应收账款	3,421.50	1,017.11	-	1,017.11	3,421.50	销售商品	经营性往来
北京国家新能源 汽车技术创新中 心有限公司	控股股东控制 的企业	应收账款	1.08	1,052.98	-	1,054.06	-	销售商品 及提供劳 务	经营性往来
北京海纳川汽车 底盘系统有限公 司	控股股东控制 的企业	应收账款	41,898.02	-	-	-	41,898.02	销售商品	经营性往来
北京海纳川延锋 汽车模块系统有 限公司	控股股东控制 的企业	应收账款	25.90	-	-	-	25.90	销售商品	经营性往来
北京鹏龙利恒再 生资源回收有限 公司	控股股东控制 的企业	应收账款	-	376.66	-	171.08	205.58	处置废旧 物资收入	经营性往来
北京汽车股份有 限公司	控股股东控制 的企业	应收账款	910,530.54	224,549.17	-	652,254.02	482,825.69	销售商品 及租出资 产	经营性往来
北京汽车集团越 野车销售服务有 限公司	控股股东控制 的企业	应收账款	-	32.98	-	-	32.98	租赁收入 款	经营性往来
北京银建新能源	控股股东控制	应收账款	1,644.68	-	-	-	1,644.68	销售商品	经营性往来

出租车有限公司	的企业									
北汽（广州）汽车有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	38,299.22	33,120.08	-	33,325.70	38,093.60	销售商品	经营性往来	
北汽动力系统（株洲）有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	50,378.69	44,567.84	-	32.72	94,913.81	销售商品	经营性往来	
华夏出行有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	197,572.86	133,418.01	-	219,136.12	111,854.75	销售商品及提供劳务	经营性往来	
江西昌河汽车有限责任公司	控股股东控制的企业	应收账款	40.99	-	-	25.05	15.94	销售商品	经营性往来	
兰州鹏龙永欣汽车销售服务有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	1,069.64	225.42	-	1,238.56	56.50	销售商品	经营性往来	
北京北汽模塑科技股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	7.57	14.01	-	21.58	-	采购商品	经营性往来	
北京出行汽车服务有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	7.88	-	5.25	2.63	预付租金	经营性往来	
北京海纳川汽车部件股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	44.50	1,105.41	-	1,083.55	66.36	采购商品	经营性往来	
北京鹏龙天创物资贸易有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2,221.97	3,656.19	-	2,075.39	3,802.77	采购商品	经营性往来	
北京鹏盛物业管理有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2.01	-	-	-	2.01	预付货款	经营性往来	
北京汽车工业进出口有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	73.65	262.76	-	225.35	111.06	接受劳务	经营性往来	
北京汽车股份有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	1,400.00	-	1,400.00	-	预付货款	经营性往来	
北京汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	1,345.49	2,190.00	-	3,066.25	469.24	预付货款	经营性往来	
北京汽车研究总	控股股东控制	预付账款	3,249.49	6,168.00	-	9,417.49	-	接受劳务	经营性往来	

	院有限公司	的企业								
	北汽蓝谷信息技术有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	43.28	31.22	-	74.50		购买资产	经营性往来
	海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	2.85	-	-	2.85	-	采购商品	经营性往来
	海纳川海拉（三河）车灯有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	14.00	-	-	13.82	0.18	采购商品	经营性往来
	华夏出行有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	-	10.80	-	9.90	0.90	预付租金	经营性往来
	江西昌河汽车销售有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	11.18	464.00	-	163.38	311.80	采购商品	经营性往来
	中都（镇江）物流有限公司	控股股东控制的企业	预付账款	0.20	-	-	0.20	-	接受劳务	经营性往来
	北京北汽智慧能源科技有限公司	控股股东控制的企业	长期应收款	8,942.28	-	-	21.08	8,921.20	应收货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京新能源汽车股份有限公司	子公司	其他应收款	90,441.30	584,110.00	-	62,909.11	611,642.19	往来款	非经营性往来
	北京蓝谷极狐汽车科技有限公司	子公司	其他应收款	-	51,909.11	-	38,000.00	13,909.11	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	1,351,703.39	1,089,988.31	-	1,027,148.24	1,414,543.46	/	/



姓 名 郑建彪  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1964-04-20  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 首都天华会计师事务所有限公司  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 110105640420115  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 110000150154  
No. of Certificate 北京注册会计师协会  
北京注册会计师协会  
Association/Institute of CPAs  
发证日期: 一九九四年 六月 四日  
Date of issue \_\_\_\_\_

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 月 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 月 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.



2012 年 6 月 1 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.



姓名: 郑建彪  
证书编号: 110000150154

年 月 日

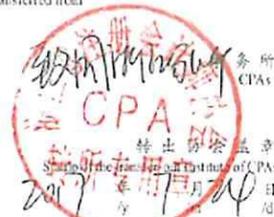
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

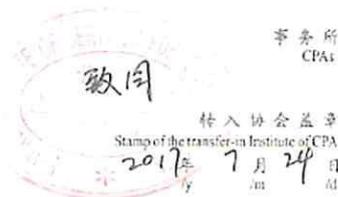


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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 from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

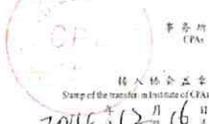


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to





姓 名 魏亚萍  
Full name \_\_\_\_\_  
性 别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1988-01-13  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通  
Working unit 普通合伙)  
\_\_\_\_\_   
身份证号码 130132198801131644  
Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号: 110101550493  
No. of Certificate

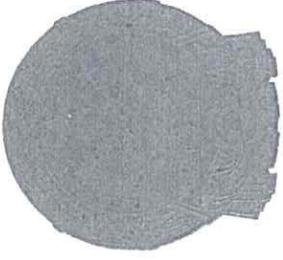
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 14 日  
Date of issuance

年 月 日  
Year Month Day

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



### 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》。

会计师事务所

## 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



北京市财政局  
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

