

北京京城机电股份有限公司  
2022 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京京城机电股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023BJAA3F0396

北京京城机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)2022 年度财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2023BJAA3B0216 号无保留意见的审计报告。

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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 2022 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、合法性及完整性是京城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股份公司 2022 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。

除对京城股份公司 2022 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京城股份公司 2022 年度财务报表时京城股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京城股份公司 2022 年度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。

本专项说明仅供京城股份公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：  
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年三月三十日

2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京京城机电股份有限公司		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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用												
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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												
上市公司的子公司及其附属企业												
小计												
关联自然人												
小计												
其他关联方及其附属企业			江苏天海特种装备有限公司	子公司联营企业	其他应收款	40,821.80	524,568.86		526,339.50	39,051.16	代垫款	非经营性往来
			北京京城海通科技发展有限公司（注）	子公司合营企业	其他应收款	3,539,815.75	—	—	—	—	资金拆借、代垫款	非经营性往来
小计						3,580,637.55	524,568.86		526,339.50	39,051.16		
总计						3,580,637.55	524,568.86		526,339.50	39,051.16		

注：本年度本公司之子公司北京天海工业有限公司因收购少数股东持有的北京京城海通科技发展有限公司2%股权，对原合营企业北京京城海通科技发展有限公司达到控制，于2022年7月4日纳入本公司合并范围。北京京城海通科技发展有限公司2022年1月1日至2022年7月4日往来资金的利息为53,714.55元。



公司负责人：



主管会计工作的负责人：

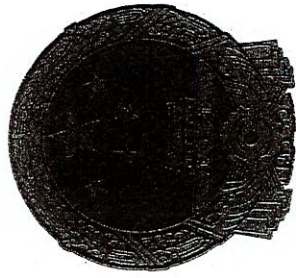


会计机构负责人：

证书序号: 0014624

# 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小青

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。(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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

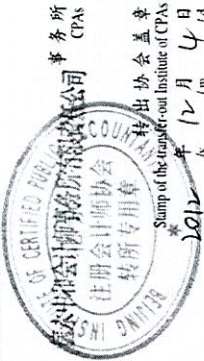


2022年11月14日

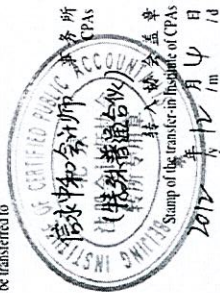
登记机关

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

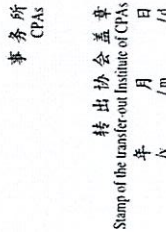


同意调入  
Agree the holder to be transferred to

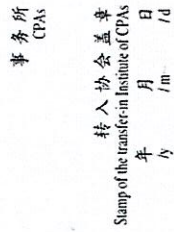


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



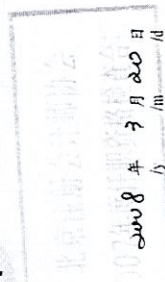
姓名: 马传军  
Full name: Ma Feijun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1970年08月22日  
Date of birth: 1970-08-22  
工作单位: 信永中和会计师事务所  
Working unit: Xinyongzhonghe Accounting Firm  
身份证号码: 340104197008223016  
Identity card No.: 340104197008223016



年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名: 马传军  
证书编号: 110001570009



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书检验合格, 继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月30日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



2012年2月6日

证书编号: 110001570009  
No. of Certificate: 110001570009

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

发证日期: 2001年10月30日  
Date of Issuance: 2001-10-30



姓名 Full name 闫欢  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1988-08-10  
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 230119198808100325



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.



信永中和会计师事务所

年 月 日  
 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 月 日