

关于北矿科技股份有限公司
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：北矿科技股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-58350011

北矿科技股份有限公司
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[2023]004069 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。

报告编号：京23PJVMBA



北矿科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2022 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、	北矿科技股份有限公司 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[2023]004069号

北矿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》审计了北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”）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和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日签发了大华审字[2023]001246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《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年2月修订）》的规定，就北矿科技编制的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”）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、合法性及完整性是北矿科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北矿科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对北矿科技实施 2022 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。为了更好地理解北矿科技 2022 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：北矿科技股份有限公司 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 吕志

吕志

中国注册会计师：

 中国注册会计师 谭建敏

谭建敏

二〇二三年三月三十日



附表 2

关于北矿科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年期初往来资金余额	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	矿冶科技集团有限公司	控股股东	应收账款	23.12	2,336.49		2,219.51	140.10	销售商品、提供服务	经营性往来
大股东及其附属企业	北京北矿智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	57.00	19.00			76.00	销售商品	经营性往来

大股东及其附属企业	北京矿冶研究总院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11.00	22.32		33.32		销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	矿冶科技集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目		17.85			17.85	销售商品	经营性往来
大股东及其附属企业	矿冶科技集团有限公司	控股股东	预付款项	6.60	171.55		110.81	67.34	购买商品、接受劳务	经营性往来
	矿冶科技集团有限公司	控股股东	其他反映占用实质科目	3,438.00	13,419.03		16,415.72	441.31	建设工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北矿机电（沧州）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,200.00		1,200.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京矿冶研究总院固安机械有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		3,400.00		3,400.00		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北矿磁材科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,050.26		1,050.26		代垫费用	非经营性往来
	北矿磁材（阜阳）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2,495.66		2,495.66		代垫费用、往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	3,535.72	24,132.16		26,925.28	742.60	/	/

证书序号: 0000093

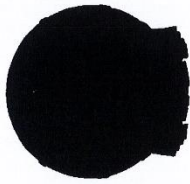
说明

- 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
二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



证书编号: 110002040088
 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: 2008-5-19
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2009年3月20日



姓名: 吕志
 Full name: 吕志
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1978-1-15
 Date of birth: 1978-1-15
 工作单位: 中天运会计师事务所有限公司
 Working unit: 中天运会计师事务所有限公司
 身份证号码: 211322197801150014
 Identity card No.:

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of true Change of Working Unit by a CPA
 同意换证
 Agree to be renewed from

同意换证
 Agree to be renewed from



提示: 中天运(特普)
 项: 2009年4月14日
 一、注册会计师执业证书
 在有效期内
 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改、
 三、本证书有效期止截止进行变更登记。
 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。 办理时交手续费。

NOTES

1. When perceiving, 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 continuing statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.





姓名: 海建莹
 证件号码: 11000000011
 注册日期: 2008年9月12日
 有效期至: 2018年9月12日

姓名: 海建莹
 性别: 女
 出生日期: 1982-09-16
 工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 110004198209160921

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 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 the Employer of the CPA
 姓名: 海建莹
 身份证号: 110004198209160921
 原工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 现工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书在有效期内, 连续有效一年。
 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 the Employer of the CPA
 姓名: 海建莹
 身份证号: 110004198209160921
 原工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
 现工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

