

保定天威保变电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明	1-2
二、附表	1-2
三、专项说明附件	
1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件	
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件	
3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件	
4. 注册会计师执业证书复印件	



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location) : 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel) : 010-51423818 传真 (fax) : 010-51423816

关于保定天威保变电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2023）第 010611 号

保定天威保变电气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审计准则审计了保定天威保变电气股份有限公司（以下简称保变电气）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 4 月 14 日签发了中兴华审字（2023）第 013084 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，保变电气编制了后附的保定天威保变电气股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是保变电气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计保变电气 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。除了对保变电气实施 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。为了更好地理解保变电气的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2022 年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为保定天威保变电气披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：保定天威保变电气股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 14 日

附表

保定天威保变电气股份有限公司
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

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：万元（人民币）

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										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
前大股东及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	五矿天威钢铁有限公司	同受一方控制	应收账款	-	84.69		73.32	11.37	销售商品	经营性往来
	保定天威集团特变电气有限公司	同受一方控制	应收账款	107.25	1,289.45		1,395.95	0.75	销售商品	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	同受一方控制	应收账款	-	19.60			19.60	销售商品	经营性往来
	天威新能源系统工程(北京)有限公司	同受一方控制	应收账款	59.61	1,452.18		50.20	1,461.59	销售商品	经营性往来
	保定天威顺达变压器有限公司	同受一方控制	预付款项		6.99			6.99	采购材料	经营性往来
	中国兵器装备集团信息中心有限责任公司	同受一方控制	预付款项	-	6.88		4.00	2.88	采购材料	经营性往来
	保定天威电力线材有限公司	本公司股东控制的其他企业	其他应收款	1,392.80	58.36		58.36	1,392.80	往来款	经营性往来
	天威新能源（长春）有限公司	本公司股东控制的其他企业	其他应收款	47.37	-		-	47.37	往来款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	子公司	应收账款	3.05	93.93		34.51	62.47	销售商品	经营性往来
	天威保变（合肥）变压器有限公司	子公司	应收账款	12,528.74			12,528.74	-	销售商品	经营性往来
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	子公司	应收账款		103.14		66.17	36.97	销售商品	经营性往来
	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	子公司	预付款项	2,409.72	36.66			2,446.38	采购材料	经营性往来
	保定天威互感器有限公司	子公司	预付款项	480.22	2,123.37		2,572.08	31.51	采购材料	经营性往来
	保定天威新域科技发展有限公司	子公司	预付款项	-	673.42		556.91	116.51	采购材料	经营性往来
	保定天威卓创电工设备科技有限公司	子公司	预付款项	2,076.68	3,409.03		2,996.97	2,488.74	采购材料	经营性往来
	天威保变（合肥）变压器有限公司	子公司	预付款项	7,882.19	24,234.11		20,571.06	11,545.24	采购材料	经营性往来
	保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司	子公司	其他应收款	34.19	68.95		103.14	-	往来款	经营性往来
	保定天威线材制造有限公司	子公司	其他应收款	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	委托贷款	非经营性往来
	保定天威新域科技发展有限公司	子公司	其他应收款	231.88	50.96		100.84	182.00	往来款	经营性往来
	保定天威卓创电工设备科技有限公司	子公司	其他应收款	46.90			46.90	-	往来款	经营性往来

附表



保定天威保变电气股份有限公司
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

编制单位：保定天威保变电气股份有限公司

单位：万元（人民币）

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年度偿还累计发生额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	天威保变（合肥）变压器有限公司	子公司	其他应收款	13,500.00	2,000.00		15,500.00	-	委托贷款	非经营性往来
	保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司	子公司	其他应收款	3,487.72	479.64			3,967.36	委托贷款本金等	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	天威四川硅业有限责任公司	已申请破产的子公司	其他应收款	118,815.56	-		-	118,815.56	委托贷款本金等	非经营性往来
总计				167,103.88	40,191.36	-	60,659.15	146,636.09		

法定代表人：

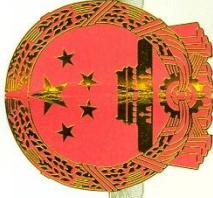
刘章淑

主管会计工作的负责人：

周鹏

会计机构负责人：

樊华



营业执照

统一社会信用代码
91110102082881146K



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

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 6871万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农, 乔久华

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼
20层

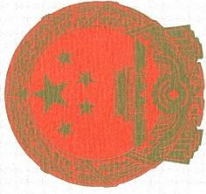
经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



登记机关

2023年03月08日



会计师事务所 执业证书

名称： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人： 李尊农
主任会计师：
经营场所： 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
组织形式： 特殊普通合伙
执业证书编号： 11000167
批准执业文号： 京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0014686

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
二〇一三年八月十七日
中华人民共和国财政部制



索引号	bm5600001/2021-00256850	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构	证监会	发布日期	2021年10月14日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2021.9.30).docx


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会


姓名: 张文雷
 Full name: 张文雷
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968-01-20
 Date of birth: 1968-01-20
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 大信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 11010219680120155X
 Identity card No.: 11010219680120155X

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 4300032014375
 No. of Certificates: 4300032014375
 注册注册会计师: 注册注册会计师协会
 Additional Institute: CPA

发证日期: 二〇〇八年九月二十二日
 Date of issue: 2008年9月22日

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格, 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 to be taken out of the unit



注册会计师
 Zhang Wenlei
 工作单位
 大信会计师事务所有限公司北京分所
 2010年10月16日

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

同意调入
 Agree to be taken into the unit



注册会计师
 Zhang Wenlei
 工作单位
 大信会计师事务所有限公司北京分所
 2010年11月27日

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 to be taken out of the unit



注册会计师
 Zhang Wenlei
 工作单位
 大信会计师事务所有限公司北京分所
 2010年10月17日

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

注册会计师工作单位变更事项登记, 应当同时向委托方
 和本注册机构提出申请, 不得转让、涂改。
 三、注册会计师变更工作单位, 应当在本
 注册机构注册会计师事务所。
 四、本注册机构, 应当及时将变更事项向
 协会、登记机关报告, 办理变更登记。

NOTES

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

2010.9.8

