

上海航天汽车机电股份有限公司
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
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

关于上海航天汽车机电股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴华报字（2024）第 010311 号

上海航天汽车机电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上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“航天机电”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 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 2024 年 3 月 28 日签发了中兴华审字（2024）第 12438 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，上海航天汽车机电股份有限公司编制了后附的上海航天汽车机电股份有限公司 2023 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、合法及完整是航天机电管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计航天机电 2023 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。除了对航天机电实施 2023 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。为了更好地理解航天机电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 2023 年度财务报表一并阅读。







本专项说明仅作为航天机电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：上海航天汽车机电股份有限公司 2023 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：  

2024 年 3 月 28 日



附件

上海航天汽车机电股份有限公司

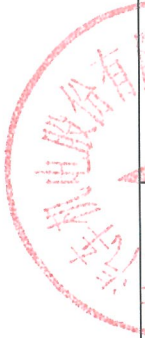
2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

编制单位：上海航天汽车机电股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金金额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金金额	占用形成原因	占用性质	其他
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金金额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来未资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金金额	往来形成原因	往来性质	说明
大股东及其附属企业	航天科技财务有限责任公司	货币资金	89,096.57	1,245,535.95	688.56	1,217,722.82	117,598.26	银行存款	经营性往来	2023年度往来累计发生金额与偿还累计发生金额均系本公司及下属子公司的财务公司存款账户及归集账户本期收支金额汇总得来。
大股东及其附属企业	上海航天控制技术研究所	应收账款	478.46	124.82		603.28		房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海复合材料科技有限公司	应收账款	20.52	112.87		133.39		房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天电子通讯设备研究所	应收账款	17.81	71.25		89.06		房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海太阳能科技有限公司	应收账款		79.94		38.90	41.04	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海申航进出口有限公司	应收账款	190.79	6,207.95		6,290.68	108.05	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	中国长城工业上海有限公司	应收账款	6,774.76			5,935.61	839.15	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海空间电源研究所(811所)	应收账款		30.00		30.00		销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天科学技术开发公司	应收账款		113.69		113.69		销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海神舟新能源发展有限公司	应收账款	28.78				28.78	提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海新联联汇电子科技有限公司	应收账款	416.09			416.09		销售商品及提供劳务	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天实业有限公司	应收账款		71.05		29.90	41.15	房屋租赁	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	CHANGSHU ERME Co., Ltd.	应收账款	1,595.53	99.83		74.69	1,620.67	销售商品	经营性往来	





其他关联方往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金金额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金金额	往来形成原因	往来性质	说明
其他关联人及其附属企业	ERAE CS Co., Ltd.	应收账款	5,731.52	10,764.20		11,697.97	4,797.75	销售商品	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	ERAE AMS Co., Ltd.	应收账款	116.92	3,078.70		3,111.15	84.47	提供劳务、销售商品及房屋租赁	经营性往来	
大股东及其附属企业	航天商务信息科技有限公司	预付款项	45.98	300.75		319.61	27.12	预付采购款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天教育中心	预付款项	0.54	0.95		1.49		培训费	经营性往来	
最终控制方的附属企业	国华卫星数据科技有限公司	预付款项	10.00	37.39		11.60	35.79	预付劳务款	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海申航进出口有限公司	应收款项融资	115.03	6,619.68		6,336.26	398.45	销售商品	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海新联汇电子科技有限公司	应收票据		292.04			292.04	销售商品	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	环球科技太阳能有限责任公司	应收利息	689.70	40.54			730.24	委托利息	非经营性往来	
大股东及其附属企业	上海神舟新能源发展有限公司	其他应收款	193.67				193.67	技术服务费	经营性往来	
大股东及其附属企业	上海新联汇电子科技有限公司	其他应收款	144.00			144.00		提供劳务	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	环球科技太阳能有限责任公司	其他应收款	9,321.64	547.90			9,869.54	代垫本金及利息	非经营性往来	
大股东及其附属企业	上海航天国合科技发展有限公司	其他应收款		115.63			115.63	房租押金	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	CHANGSHU ERME Co., Ltd.	其他应收款	312.27	4.92			317.19	销售商品	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	环球科技太阳能有限责任公司	委托贷款	6,161.01	391.69		4,070.11	2,482.59	委托贷款	非经营性往来	
上市公司的子公司及附属企业	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	应收账款	2.48				2.48	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及附属企业	上海爱斯达克汽车空调系统有限公司	其他应收款	142.13	53.15		30.22	165.06	代垫费用	非经营性往来	
上市公司的子公司及附属企业	HT Solar Enerji A. S.	其他应收款	30.24			30.24		财务系统开发费	非经营性往来	
上市公司的子公司及附属企业	文山太科光伏电力有限公司	其他应收款	13.03				13.03	代垫费用	非经营性往来	

法定代表人:

总经理:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

施莲萍



胡宇波



赵立



荆怀靖





营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

(副本) (5-1)



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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；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）
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）（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 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

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



登记机关



2024 年 10 月 20 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



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



首页

机构概况

新闻发布

政务信息

办事服务

互动交流

统计信息

专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号	bm56000001/2022-00004038	分类	审计与评估机构监管对象
发布机构		发文日期	2022年04月12日
名称	从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)		
文号		主题词	

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.3.31)

序号	会计师事务所名称	通讯地址	联系电话
70	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层	028-62922216
71	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001	0371-65336688
72	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)	010-65950411
73	尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)	山东省青岛市市北区上清路20号	0532-85921367
74	浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市拱墅区湖州街567号北城天地商务中心9幢十一层	0571-56832576
75	浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市上城区西湖大道2号3层305室	0579-83803988-8636
76	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
77	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	杭州市新北路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
78	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68360123
79	中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267688
80	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
81	中京国瑞(武汉)会计师事务所(普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
82	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
83	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
84	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区车公庄大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
85	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
86	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
87	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
88	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990



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

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.



证书编号: 420003204575
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: CMA
发证日期: 2001年 9月 24日
Date of Issue

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 月 日
年 月 日

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 月 日
年 月 日

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 月 日
年 月 日

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 月 日
年 月 日

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 月 日
年 月 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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年 12月 11日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年 12月 11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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 11月 27日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年 10月 17日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008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

同意转出
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年 8月 31日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年 8月 31日

NOTES

1. When possessing 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 conducting 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 on the newspaper.

北京注册会计师协会
2007.8.31

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。
本证书加盖省级以上注册会计师协
会钢印者为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.



中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓名 李旭
Sex 李旭
身份证号 310000196105044853
Date of birth 1961-05-04
工作单位 立信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所
Working unit 立信会计师事务所（特殊普通
合伙）湖北分所
Identity card No. 420106196105044853

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李旭(310000061961)
年度检验通过



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

证书编号:
No. of certificate 310000061961

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of issuance 2018 年 06 月 19 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 the holder to be transferred from

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
湖北分所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 8 月 7 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中华华州会计师事务所(特殊普通合伙)
深圳分所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 8 月 21 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 the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日