

关于北京京运通科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审核报告

瑞华核字【2014】41040005号

目 录

1、 专项审核报告.....	1
2、 附表 .....	3



通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

Postal Address: 4th Floor of Tower 2, No.16 Xisihuanzhong Road, Haidian District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100000

电话 (Tel): 010 88095588

传真 (Fax): 010 88091190

## 关于北京京运通科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2014】41040005号

北京京运通科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京京运通科技股份有限公司（以下简称“京运通公司”）2013年12月31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是京运通公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计京运通公司2013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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解京运通公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供北京京运通科技股份有限公司 2013 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一四年三月二十三日

附表

上市公司2013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：北京京运通科技股份有限公司

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	北京天能运通晶体技术有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	22,424.70	17,922.80		25,062.29	15,285.21	业务周转资金临时支持	非经营性往来
	北京京运通硅材料设备有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	3,575.00			3,575.00	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
	宁夏振阳新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	9,270.00	49,560.00		10.00	58,820.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
	山东天壕环保科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	12,000.00		4,400.00	7,600.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
	无锡荣能半导体材料有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款		12,690.00		12,690.00		业务周转资金临时支持	非经营性往来
	宁夏盛阳新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	-	10,200.00		10,000.00	200.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
小计		—	—	35,269.70	102,372.80	-	55,737.29	81,905.21	—	—
关联自然人										
小计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业										
小计		—	—	-	-	-	-	-	—	—
总计		—	—	35,269.70	102,372.80	-	55,737.29	81,905.21	—	—

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

名称



注册号

(5-1)

110000013615629

主要经营场所

北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人

杨剑涛

合伙企业类型

特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审计企业会计报表，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。  
一般经营项目：无

登记机关



2013年 01月 24日





# 会计师事务所 执业证书

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：杨剑涛

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：4650万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14



证书序号：NO.006776

## 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，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

二〇一一年 五月 十日

中华人民共和国财政部制



证书序号:000126

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

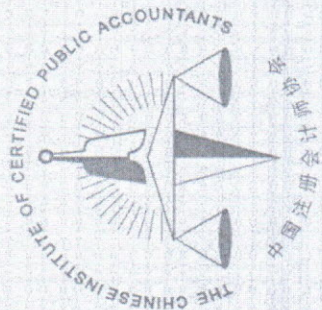
首席合伙人：杨剑涛

证书号：17

发证时间：二〇一五年七月二十四日

证书有效期至：二〇一五年七月二十三日





姓名: 郑军安  
 Full name: 郑军安  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1972-10-29  
 Date of birth: 1972-10-29  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 412823721029245  
 Identity card No.: 412823721029245



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.

证书编号: 410000380020  
 No. of Certificate: 410000380020

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会

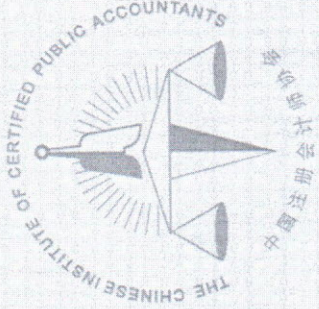
发证日期: 2004 年 05 月 19 日  
 Date of Issuance: 2004 /y /m /d



2013年 3月 23日

通章





姓名: 张建新  
 Full name: 张建新  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1977-01-29  
 Date of birth: 1977-01-29  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所  
 身份证号码: 332521770129371  
 Identity card No.: 332521770129371



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.

证书编号: 41000380024  
 No. of Certificate: 41000380024  
 批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 河南省注册会计师协会  
 发证日期: 2008 年 02 月 20 日  
 Date of Issuance: 2008 /y /m /d



2008 年 02 月 20 日

有限公司