

**控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项审核报告**

---

**北京安控科技股份有限公司**  
**会专字[2018]3226 号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**  
**中国·北京**

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>                  | <u>页码</u> |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1         | 控股股东及其他关联方资金占用情况的<br>专项审核报告 | 1-2       |
| 2         | 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表         | 3         |

## 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审核报告

北京安控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审计准则审计了北京安控科技股份有限公司（以下简称“安控科技公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 17 日出具了会审字[2018]3086 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，安控科技公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(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、合法及完整是安控科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计安控科技公司 2017 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。除了对安控科技公司实施 2017 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。为了更好地理解安控科技公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为安控科技公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京安控科技股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

华普天健会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：肖桂莲

中国 北京

中国注册会计师：李成林

2018 年 4 月 17 日

附件:

北京安控科技股份有限公司  
2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 北京安控科技股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

| 资金占用方类别            | 资金占用方名称   | 占用方与上市公司的<br>关联关系 | 上市公司核算的<br>会计科目 | 2017年初<br>占用资金余额 | 2017年度<br>占用累计发生金额 | 2017年度<br>偿还累计发生金额 | 2017年末<br>占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质   |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------|--------|
| 控股股东、实际控制人及其附属企业   |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 小计                 |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 关联自然人及其控制的法人       |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 小计                 |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 其他关联人及其附属企业        |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 小计                 |           |                   |                 |                  |                    |                    |                  |        |        |
| 新疆天安工程有限责任公司       | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 4,433,560.00     | 3,000,000.00       | 7,433,560.00       |                  | 往来款    | 非经营性占用 |
| 杭州安控环保科技有限公司       | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 101,578,082.05   | 406,122,276.39     | 507,700,328.44     |                  | 往来款    | 非经营性占用 |
| 陕西天安科技有限公司         | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 8,577,674.47     | 23,000,000.00      | 27,073,711.02      | 4,503,963.45     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 浙江安控科技有限公司         | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 89,681,246.89    | 172,592,457.32     | 184,000,000.00     | 78,273,704.21    | 往来款    | 非经营性占用 |
| 北京双良石油技术有限公司       | 原上市公司之子公司 | 其他应收款             |                 | 2,797,670.75     | 1,716.15           | 2,799,386.90       |                  | 往来款    | 非经营性占用 |
| 陕西安控科技有限公司         | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 48,663,888.04    | 35,944,908.00      | 9,461,452.01       | 75,147,344.03    | 往来款    | 非经营性占用 |
| 郑州鑫胜电子科技有限公司       | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 9,200,000.00     | 91,114,567.25      | 22,000,000.00      | 78,314,567.25    | 往来款    | 非经营性占用 |
| 郑州安控智慧粮库技术研究有限公司   | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 177,900.00       |                    |                    | 177,900.00       | 往来款    | 非经营性占用 |
| 北京泽天盛海油田技术服务有限公司   | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 55.00            | 127,000,000.00     | 81,000,000.00      | 46,000,055.00    | 往来款    | 非经营性占用 |
| 北京泽天盛海石油工程技术有限公司   | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 33.00            | 3,000,000.00       | 2,000,000.00       | 1,000,033.00     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 克拉玛依泽天盛海石油工程技术有限公司 | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 11.00            |                    |                    | 11.00            | 往来款    | 非经营性占用 |
| 北京泽天盛海能源技术服务有限公司   | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 11.00            |                    |                    | 11.00            | 往来款    | 非经营性占用 |
| 西安安控鼎峰信息技术有限公司     | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 56,600,022.00    | 215,804,187.64     | 40,000,000.00      | 232,404,209.64   | 往来款    | 非经营性占用 |
| 克拉玛依安控科技有限公司       | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 | 6,060,022.00     | 1,650,517.83       | 127,629.04         | 7,582,910.79     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 杭州青鸟电子有限公司         | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 |                  | 151,844,147.35     | 141,958,679.32     | 9,885,468.03     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 浙江求是嘉禾信息技术有限公司     | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 |                  | 7,099.80           |                    | 7,099.80         | 往来款    | 非经营性占用 |
| 克拉玛依市三达新科技股份有限公司   | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 |                  | 29,532,650.00      | 27,000,000.00      | 2,532,650.00     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 宁波市东望智能系统工程有限公司    | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 |                  | 144,467,816.70     | 58,000,000.00      | 86,467,816.70    | 往来款    | 非经营性占用 |
| 陕西安控石油技术有限公司       | 上市公司之子公司  | 其他应收款             |                 |                  | 18,000,000.00      | 12,000,000.00      | 6,000,000.00     | 往来款    | 非经营性占用 |
| 小计                 |           |                   |                 | 327,770,146.20   | 1,423,082,344.43   | 1,122,554,746.73   | 628,297,743.90   |        |        |
| 总计                 |           |                   |                 | 327,770,146.20   | 1,423,082,344.43   | 1,122,554,746.73   | 628,297,743.90   |        |        |

法定代表人: 俞凌

主管会计工作的负责人: 张滨

会计机构负责人: 佟荣坤