



MAZARS
中审众环

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

关于北京金自天正智能控制股份有限公司
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

2018 年 12 月 31 日



目 录

1、专项审核报告	1
2、附表	3

关于北京金自天正智能控制股份有限公司 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

众环专字（2019）021215 号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“金自天正”）及其子公司 2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 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所有者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 2018 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、完整的审核证据是金自天正管理层的责任，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金自天正 2018 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。

为了更好地理解金自天正 2018 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金自天正智能控制股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年三月二十一日

上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

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	冶金自动化研究设计院	控股股东	应收账款 其他应收款 预付账款	742.26 84.71 70.69	549.78 98.24 245.20	- - -	1,138.57 96.25 220.33	153.46 86.69 95.55	经营占用 经营占用 经营占用	经营性往来 经营性往来 经营性往来
	安泰科技股份有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	1.10	7.79	-	-	8.89	经营占用	经营性往来
	钢铁研究总院	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	28.50	6.26	-	-	34.76	经营占用	经营性往来
	河冶科技股份有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	0.57	228.24	-	202.20	26.60	经营占用	经营性往来
	北京钢研新冶电气股份有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	应收账款	4.20	-	-	-	4.20	经营占用	经营性往来
	新冶高科技集团有限公司	控股股东、实际控制 人的其他附属企业	预付账款	9.68	-	-	9.68	-	经营占用	经营性往来
				941.70	1,135.50	-	1,667.04	410.16		
	小计									
	上市公司的子公司及其附属企业									
	小计									
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				941.70	1,135.50	-	1,667.04	410.16		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表, 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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



登记机关



重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。

证书序号 0010577

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》。



会计师事务所
执业证书

名称：武汉市环会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：陈先
主任会计师：陈先
经营场所：武汉市武昌区东湖路111号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：42010005
批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号
批准执业日期：2013年10月28日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000112

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

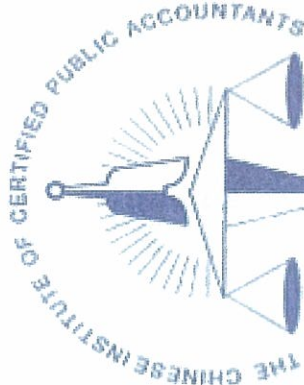
经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人文先



証書号: 53

发证时间：二〇一九年十一月二十七日
证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日



中国注册会计师协会

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 the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所

（特殊普通合伙）陕西分所

2012年5月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华会计师事务所

中瑞岳华会计师事务所

（特殊普通合伙）陕西分所

2012年5月29日



姓名 古小荣

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1957.11.20

Date of birth

工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 6100001957123004

Identity card No.



姓名 古小荣

证书编号: 610000010008

this renewal



证书编号: 610000010008

No. of Certificate

发证日期 2009年3月15日

Authorized Issuance Date

发证日期 2009年3月15日

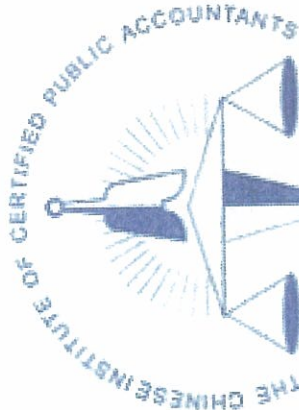
Date of Issuance



转入: 友环海华(特普)北京分所

2014.4.9

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



中国注册会计师协会

李岩峰

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



北京入世联合会计师事务所

130124720227061



同意进入

Agree to enter



2013.09.16

2013.09.16

北京入世联合会计师事务所

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

2013.09.16

NOTES

1. When preparing, 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 go through the procedure of revocation after making an announcement of loss in the newspaper.



is valid for another year after



姓名: 李岩峰

注册编号: 110002470021