

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【2019】41110007号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3





德勤地址：北京在东直门东大街100号西塔7号楼中海地产广场西塔7层
Postal Address: 05 West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8 Yongdingmen
Xuanhe Road, Dongcheng District, Beijing
北京邮编：Post Code: 100077
电话：Tel: +86(10)88095588 传真：Fax: +86(10)88091199

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【2019】41110007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”）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。

为了更好地理解京运通公司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。



本审核报告仅供北京京运通科技股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十四日

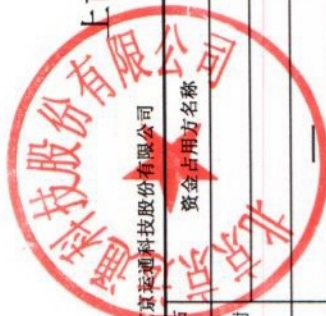
附表

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

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

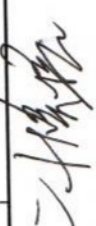


非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
无锡荣能半导体材料有限公司	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	其他应收款及应收利息	-	22,486.32	-	15,234.52	7,251.80	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	宁夏振阳新能源有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	22,566.00	-	-	11,006.00	11,560.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
山东天璨环保科技有限公司	山东天璨环保科技有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	26,645.00	11,952.97	-	2,963.17	35,634.80	业务周转资金临时支持	非经营性往来
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	宁夏盛宇太阳能电力有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	16,247.80	-	-	1,847.80	14,400.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
宁夏远途光伏电力有限公司	宁夏远途光伏电力有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	14,024.10	1,000.00	-	7,734.10	7,290.00	业务周转资金临时支持	非经营性往来
宁夏银阳光伏电力有限公司	宁夏银阳光伏电力有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	5,376.45	6,317.00	-	8,594.77	3,098.68	业务周转资金临时支持	非经营性往来
泰安盛阳新能源有限公司	泰安盛阳新能源有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	13,211.82	7,391.14	469.28	17,159.97	3,912.27	业务周转资金临时支持	非经营性往来
嘉兴运通新能源有限公司	嘉兴运通新能源有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	974.25	5,305.06	28.74	6,308.05	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
石嘴山市京运通新能源有限公司	石嘴山市京运通新能源有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	15,133.45	608.97	571.37	6,218.97	10,094.81	业务周转资金临时支持	非经营性往来
海盐京运通新能源有限公司	海盐京运通新能源有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	3,284.63	2,311.89	144.67	2,139.44	3,601.74	业务周转资金临时支持	非经营性往来
合肥红日光伏有限公司	合肥红日光伏有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	12,208.56	7,341.49	206.70	14,794.75	4,962.01	业务周转资金临时支持	非经营性往来
无锡京运通科技有限公司	无锡京运通科技有限公司	控股子公司的法人	其他应收款及应收利息	962.88	14,983.06	-	1,200.00	14,745.94	业务周转资金临时支持	非经营性往来



固阳县京运通风力发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	7,155.75	7,530.43	139.69	10,845.86	3,980.01	业务周转资金临时支持	非经营性往来
嘉善京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	529.46	3,160.80	63.90	1,755.90	1,998.26	业务周转资金临时支持	非经营性往来
嘉兴银阳新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	10,049.54	1,805.00	341.60	12,196.15	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
前郭县一明光伏科技发展有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	18,891.21	1,062.00	739.97	5,520.00	15,173.18	业务周转资金临时支持	非经营性往来
嘉兴盛阳新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	6,433.17	1,213.02	173.80	7,820.00	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
遂川兴业绿色能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	13,261.44	1,875.64	377.19	13,027.82	2,486.45	业务周转资金临时支持	非经营性往来
贵州兴业绿色能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	45,813.50	31,977.70	1,963.67	39,938.85	39,816.02	业务周转资金临时支持	非经营性往来
湖北鑫业绿色能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	19,970.16	2,690.89	903.59	1,905.44	21,659.20	业务周转资金临时支持	非经营性往来
连云港京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	460.53	3,073.47	44.19	2,402.31	1,175.88	业务周转资金临时支持	非经营性往来
无锡京运通光伏发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	14,437.94	2,374.41	-	16,812.35	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
锡林浩特市京运通风力发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	35,381.16	59,235.34	2,625.55	15,947.60	81,294.44	业务周转资金临时支持	非经营性往来
诸暨京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	976.75	274.00	44.17	150.00	1,144.92	业务周转资金临时支持	非经营性往来
芜湖京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	28,334.45	3,707.98	652.03	30,978.23	1,716.22	业务周转资金临时支持	非经营性往来
珠海华达新能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	1,911.71	2,821.56	91.32	1,200.78	3,623.80	业务周转资金临时支持	非经营性往来
莱州兴业太阳能科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	1,996.30	40.00	83.76	80.00	2,040.07	业务周转资金临时支持	非经营性往来
台州京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	3,676.16	9,733.36	242.19	6,240.25	7,411.46	业务周转资金临时支持	非经营性往来
凤台振阳新能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	11,681.65	512.00	368.97	4,529.00	8,033.63	业务周转资金临时支持	非经营性往来
芜湖广聚太阳能发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	10,569.76	3,672.06	274.71	14,516.52	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
德清银阳新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	2,478.99	3,012.62	111.77	3,845.31	1,758.07	业务周转资金临时支持	非经营性往来
嘉兴远途新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	-	75.00	1.72	-	76.72	业务周转资金临时支持	非经营性往来
淮南京运通新能源有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	7,968.64	-	342.04	1,835.00	6,475.68	业务周转资金临时支持	非经营性往来
肥东电科光伏发电有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	6,779.33	767.00	321.36	680.00	7,187.69	业务周转资金临时支持	非经营性往来
邢台兴乔能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	13,661.83	3,370.17	399.71	16,567.58	864.13	业务周转资金临时支持	非经营性往来
确山县县辉电力有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	11,224.31	1,513.00	392.71	5,170.00	7,960.01	业务周转资金临时支持	非经营性往来
汝南县星火电力有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	6,827.41	2,423.32	236.94	9,487.67	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业

岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款及应收利息	8,132.40	1,874.23	264.94	9,867.25	404.32	业务周转资金临时支持	非经营性往来
安徽玖通新能源科技有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	2,550.94	684.63	98.82	1,242.32	2,092.08	业务周转资金临时支持	非经营性往来
湘潭县昌泰新能源科技有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	2,898.57	3,295.00	107.06	3,120.00	3,180.63	业务周转资金临时支持	非经营性往来
宁夏佰明光伏电力有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	87,463.96	1,623.25	41,298.93	47,788.28	业务周转资金临时支持	非经营性往来
乌海市京运通新材料科技有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	16,031.18	-	2,304.36	13,726.82	业务周转资金临时支持	非经营性往来
三门银阳新能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	1,825.48	3,664.19	92.71	3,168.59	2,413.78	业务周转资金临时支持	非经营性往来
九江芯硕新能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	1,867.64	1,180.68	50.50	3,098.82	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
莱芜京运通新能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	1,169.40	13.06	730.36	452.09	业务周转资金临时支持	非经营性往来
泰安市汉程能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	7,834.01	76.44	5,195.80	2,714.64	业务周转资金临时支持	非经营性往来
沙河市汉玻光伏发电有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	11,352.52	115.83	5,912.31	5,566.03	业务周转资金临时支持	非经营性往来
无锡京运通光伏能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	2.00	0.06	-	2.06	业务周转资金临时支持	非经营性往来
连云港远途新能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	6,680.51	47.52	3,608.04	3,119.99	业务周转资金临时支持	非经营性往来
安发兴发新能源科技有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	-	1,100.00	0.90	40.00	1,060.90	业务周转资金临时支持	非经营性往来
北京京运通科技发展有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	1,170.99	2,919.12	-	2,954.95	1,135.16	业务周转资金临时支持	非经营性往来
北京天能运通晶体技术有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	33,812.26	172,068.54	-	168,757.16	37,123.64	业务周转资金临时支持	非经营性往来
绍兴银阳新能源有限公司	控股的法人	其他应收款及应收利息	26.36	-	-	26.36	-	业务周转资金临时支持	非经营性往来
小计			463,390.74	544,938.62	14,848.39	569,979.41	453,198.33		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业									
小计									
总计			463,390.74	544,938.62	14,848.39	569,979.41	453,198.33		

法定代表人:  主管会计工作的负责人:  会计机构负责人: 

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

二〇一八年六月十三日

中华人民共和国财政部制



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)

首席合伙人 刘贵彬

主任会计师：

经营场所：

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

执业证书编号：11010130

批准执业文号：京财会许可[2011]0022号

批准执业日期：2011年02月14日



证书序号：000417

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：刘贵彬

证书号：17

发证时间：二〇二〇年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日



七月



姓名	张安峰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-07-21
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Working unit	
身份证号	410105198407213317
Identity card No.	



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: A10000280003
No. of Certificate

批准注册单位:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 03 月 28 日
Date of Issuance



2024-03-09 3



姓名: 张红娟
 Full Name: 张红娟
 Sex: 女
 Date of Birth: 1985-03-29
 Direct Entry: 注册会计师(非执业) 特殊普通
 Working Unit: 合众 河南分所
 Working Unit Code: 41010419580320192X
 Facility Code No.:



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，有效期延一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2018年3月30日

证书编号: 11010136000
 No. of Certificate
 发证机构: 河南注册会计师协会
 Issuing Institution of CPAs
 发证日期: 2018 年 12 月 03 日
 Date of Issuance: 2018 年 12 月 03 日



(张)