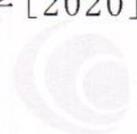


北京京运通科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
天职业字[2020]21101号

 bakertilly  
天职国际

 bakertilly  
天职国际

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]21101号

北京京运通科技股份有限公司全体股东：

我们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”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年4月27日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，京运通公司编制了后附的2019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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是京运通公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京运通公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解京运通公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：北京运通科技股份有限公司	非经营性资金占用	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	大股东及其附属企业	
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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
无									
无									
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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
北京天能运通晶体技术有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	37,074.54	388,975.51		426,050.05		子公司借款	非经营性资金往来
无锡荣能半导体材料有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	7,251.80	94,859.90		63,759.60	38,352.10	子公司借款	非经营性资金往来
宁夏振阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	11,560.00	52,137.95		63,697.95		子公司借款	非经营性资金往来
宁夏盛阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		4,853.15		4,853.15		子公司借款	非经营性资金往来
山东天源环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	35,634.80	2,430.67		3,889.67	34,175.80	子公司借款	非经营性资金往来
宁夏盛宇太阳能电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	14,400.00	2,369.03		16,769.03		子公司借款	非经营性资金往来
宁夏运途光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	7,290.00	23,723.91		31,013.91		子公司借款	非经营性资金往来
宁夏银阳光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,098.68	21,096.93		24,195.61		子公司借款	非经营性资金往来
海宁京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		66.00		66.00		子公司借款	非经营性资金往来
泰安盛阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,912.27	1,789.00	161.53	1,807.64	4,055.16	子公司借款	非经营性资金往来
淄博京运通光伏有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		200.43		200.43		子公司借款	非经营性资金往来
桐乡京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		2,182.14		2,182.14		子公司借款	非经营性资金往来
嘉兴京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		565.90		565.90		子公司借款	非经营性资金往来

单位：人民币万元

编制单位	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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
北京京运通科技股份有限公司	石狮市京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	10,094.81	1,910.00	119.09	10,600.00	1,523.90	子公司借款	非经营性资金往来
	海盐京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,601.74	1,986.62	186.25	2,040.31	3,734.30	子公司借款	非经营性资金往来
	平潮京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	4,962.01	50.00		50.00		子公司借款	非经营性资金往来
	合肥红日光伏有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	14,745.94		229.43	660.00	4,531.44	子公司借款	非经营性资金往来
	无锡京运通科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,980.01	13,390.00		11,562.22	16,573.72	子公司借款	非经营性资金往来
	固阳县京运通风力发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	1,998.26	28,097.18	489.80	14,467.67	18,099.32	子公司借款	非经营性资金往来
	嘉善京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	15,173.18	95.00	84.42	903.00	1,274.68	子公司借款	非经营性资金往来
	嘉兴银阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	370.00	706.72		706.72		子公司借款	非经营性资金往来
	前郭县一明光伏科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	250.00	250.00	698.69	1,533.00	14,588.87	子公司借款	非经营性资金往来
	嘉兴盛阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	370.00	370.00		370.00		子公司借款	非经营性资金往来
	遂川兴业绿色能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	2,486.45	998.00	125.82	44.00	3,566.27	子公司借款	非经营性资金往来
	贵州兴业绿色能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	39,816.02	8,366.00	187.70	44,800.00	3,569.72	子公司借款	非经营性资金往来
	连云港京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	1,175.88	228.00	42.52	805.18	641.22	子公司借款	非经营性资金往来
	无锡京运通光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	81,294.44	18,958.58		18,636.58	322.00	子公司借款	非经营性资金往来
	锡林浩特市京运通风力发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	288.50	24,365.00	3,412.19	83,759.94	25,311.69	子公司借款	非经营性资金往来
	绍兴银阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	1,144.92			288.50		子公司借款	非经营性资金往来
	诸暨京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	1,716.22	3,865.00	47.02	235.00	956.94	子公司借款	非经营性资金往来
	芜湖京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,623.80	172.00	146.78	830.00	4,898.00	子公司借款	非经营性资金往来
	珠海华达新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	2,040.07	20.00	172.42	663.00	3,305.22	子公司借款	非经营性资金往来
	莱州兴业太阳能科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	7,411.46	88.00	88.26	364.00	1,784.33	子公司借款	非经营性资金往来
台州京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息			325.17	1,800.00	6,024.63	子公司借款	非经营性资金往来	

上市公司的子公司及其  
附属企业

单位：人民币万元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
凤台源阳新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	8,033.63		382.42	30.00	8,386.05	子公司借款	非经营性资金往来
芜湖广聚太阳能发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		277.00	4.25	77.00	204.25	子公司借款	非经营性资金往来
德清银阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	1,758.07	403.00	12.65	2,173.72		子公司借款	非经营性资金往来
嘉兴远途新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	76.72		2.59	58.00	21.31	子公司借款	非经营性资金往来
淮南京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	6,475.68		304.04	203.00	6,576.72	子公司借款	非经营性资金往来
肥东电科光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	7,187.69		326.33	1,300.00	6,214.02	子公司借款	非经营性资金往来
邢台兴乔能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	864.13	1,138.00	43.55		2,045.68	子公司借款	非经营性资金往来
确山县星辉电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	7,960.01	2,666.27	49.11	9,144.13	1,531.26	子公司借款	非经营性资金往来
汝南县星火电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		1,231.00	16.65	491.82	755.83	子公司借款	非经营性资金往来
岳阳县浩丰绿色能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	404.32	1,067.00	36.62	60.00	1,507.94	子公司借款	非经营性资金往来
安徽玖通新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	2,092.08		100.99	280.00	2,133.07	子公司借款	非经营性资金往来
濉溪县昌泰新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	3,180.63	50.00	152.03		3,102.66	子公司借款	非经营性资金往来
武汉京运通环保工程有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		1,312.90		1,312.90		子公司借款	非经营性资金往来
南通运泰新能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		258.00		243.19	14.81	子公司借款	非经营性资金往来
乌海市京运通新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	13,726.83	80,180.14		72,410.17	21,496.80	子公司借款	非经营性资金往来
三门银阳新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	2,413.78	204.42	107.84	692.21	2,033.83	子公司借款	非经营性资金往来
九江芯硕新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		500.00	0.15	348.18	151.97	子公司借款	非经营性资金往来
莱芜京运通新能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	452.09	48.00	23.76	55.00	468.85	子公司借款	非经营性资金往来
宁夏信明光伏电力有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	47,788.28	2,750.00	2,139.47	32,489.01	20,188.74	子公司借款	非经营性资金往来
泰安市信程能源有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	2,714.64	386.36	130.64	453.18	2,778.46	子公司借款	非经营性资金往来
沙河市汉波光伏发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息	5,556.03	60.00	265.90	472.00	5,409.93	子公司借款	非经营性资金往来
滁州天智羿太阳能发电有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利息		30.00		30.00		子公司借款	非经营性资金往来

上市公司的子公司及其  
附属企业



编制单位：北京京运通科技股份有限公司

单位：人民币万元

往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
全资子公司	安兴发新能源科技有限公司	其他应收款、应收利息	1,060.90	140.00	55.71	150.00	1,106.61	子公司借款	非经营性资金往来
全资子公司	凤阳达利华新能源科技有限公司	其他应收款、应收利息		15.00		15.00		子公司借款	非经营性资金往来
全资子公司	珠海市鼎丰新能源科技有限公司	其他应收款、应收利息	2.06	400.23	7.06	1,327.66	556.16	子公司借款	非经营性资金往来
全资子公司	无锡京运通光伏能源有限公司	其他应收款、应收利息	3,119.99	500.00	152.30	83.61	325.74	子公司借款	非经营性资金往来
全资子公司	连云港远途新能源有限公司	其他应收款、应收利息	21,659.20	40.00	1,031.95	618.11	3,154.18	子公司借款	非经营性资金往来
全资子公司	湖北鑫业绿色能源科技有限公司	其他应收款、应收利息	452,014.06	794,985.44	11,873.92	830.00	21,901.15	子公司借款	非经营性资金往来
小计			452,014.06	794,985.44	11,873.92	959,518.09	299,355.33		
关联自然人	无								
其他关联方及其附属企业	无								
总计			452,014.06	794,985.44	11,873.92	959,518.09	299,355.33		

法定代表人：

*二林*

主管会计工作的负责人：

*吴明*

会计机构负责人：

*陈晶晶*



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
2020年3月12日

名称 天联国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5  
区域  
主要经营场所

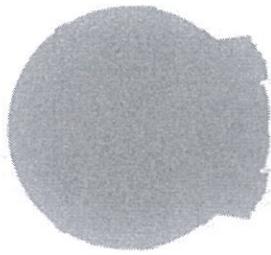
审查企业财务报表；出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应相软件服务；软件开发；计算机系统处理（银行、产品、设计、基础软件服务；数据处理（数据中心的银行中心、PU在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关



2020年03月12日





会计师事务所

# 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致  
(1)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

证书序号: 0000175

## 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:

二〇一八年 月 日

中华人民共和国财政部制



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.



2015年4月13日

6

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.



2017年3月13日

8

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.



2016年3月29日

7

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.



姓名：崔娜  
证书编号：110101500101

2016年3月29日

9



姓名 Full name 崔娜  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1982-08-20  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 110108198208206847

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

证书编号:  
No. of Certificate 110101500101

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2013年06月07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.



2014年4月11日

5