

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

北京安控科技股份有限公司
容诚专字[2020]100Z0414 号

容诚会计师事务所(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	关于北京安控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专项说明	1-2
2	北京安控科技股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于北京安控科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]100Z0414 号

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）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 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 2020 年 5 月 28 日出具了容诚审字[2020]100Z0948 号无法表示意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项（2019 年 2 月修订）》，安控科技公司管理层编制了后附的北京安控科技股份有限公司 2019 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保证其真实、准确、完整是安控科技公司管理层的责任。

由于容诚审字[2020]100Z0948 号无法表示意见的审计报告中“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们未能在审计安控科技公司 2019 年度财务报表时获取与汇总表所载资料相关的审计证据，我们也未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。因此，我们无法对汇总表所载资料发表意见。

本专项说明仅供安控科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京安控科技股份有限公司 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。

（本页无正文，为安控科技公司容诚专字[2020]100Z0414 号专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：纪玉红

中国 北京

中国注册会计师：崔勇趁

2020 年 5 月 28 日

附件：

北京安控科技股份有限公司

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

编制单位：北京安控科技股份有限公司

单位：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	2019年初占用资金余 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								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企 业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	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	2019年初往来资金余 额	2019年度往来累计发 生金额(不含利息)	2019年度往来资金的 利息(如有)	2019年度偿还累计发 生金额	2019年末往来资金余 额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业								-		经营性往来
								-		经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	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	5,185,173.47	1,500,000.00		6,685,173.47	-	往来款	非经营性往来
	陕西天安科技工程有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	15,276,163.44	150,000.00		2,507,876.11	12,918,287.33	往来款	非经营性往来
	浙江安控科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	72,017,284.08	43,594,309.32		35,193,307.25	80,418,286.15	往来款	非经营性往来
	陕西安控科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	49,119,811.33	41,201,867.51		11,689,407.71	78,632,271.13	往来款	非经营性往来
	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	99,817,384.50	30,052,267.96	6,681,504.92	33,786,521.30	102,764,636.08	往来款	非经营性往来
	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	427,900.00			427,900.00	-	往来款	非经营性往来
	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	51,406,055.00	79,980,000.00		123,642,826.47	7,743,228.53	往来款	非经营性往来
	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	1,000,033.00	-		-	1,000,033.00	往来款	非经营性往来
	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	非经营性往来
	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	-				-	往来款	非经营性往来
	新疆安控科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	7,420,627.21	33,287,881.16		27,191,619.95	13,516,888.42	往来款	非经营性往来
	杭州青岛电子有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	1,321,526.21	177,515,345.62		114,505,342.63	64,331,529.20	往来款	非经营性往来
	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	-	1,437,099.80		550,000.00	887,099.80	往来款	非经营性往来
	克拉玛依市三达新技术股份有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	宁波市东望智能系统工程有限公司	已失去控制的公司	其他应收款	-				-	往来款	非经营性往来
	陕西安控石油技术有限公司	上市公司之子公司	长期应收款、一年内到期的非流动资产	19,046,647.73	1,000,000.00	1,350,728.55	2,000,000.00	19,397,376.28	往来款	非经营性往来
	安控泽天（新加坡）能源技术有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	557,405.46	-		-	557,405.46	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制 的法人								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
其他关联人及其附属 企业	西安安控鼎辉信息技术有限公司	上市公司之参股公司	长期应收款、一年内到期的非流动资产	199,563,224.47	44,864,723.40	12,513,902.61	48,353,200.16	208,588,650.32	往来款	非经营性往来
总计				522,159,246.90	454,583,494.77	20,546,136.08	406,533,186.05	590,755,691.70		

公司法定代表人：许永良

主管会计工作的负责人：张滨

会计机构负责人：张欣欣