

北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA10625

北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称京威股份)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月25日出具了XYZH/2021BJAA10624号无保留意见的审计报告。

根据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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,京威股份编制了本专项说明所附的京威股份2020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)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京威股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京威股份2020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。


除对京威股份2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京威股份2020年度财务报表时京威股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京威股份 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项说明仅供京威股份为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十五日

附件一



2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司

单位：万元

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	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来 资金的利息	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 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	德国威卡威股份有限公司	共同控制方	应收账款	177.24	262.72		422.39	17.57	销售货物	经营性往来
	埃贝斯乐铝业技术服务有限公司	共同控制方的子公司	应收账款	24.42			1.33	23.10	销售货物	经营性往来
	威卡威北美有限公司	共同控制方的子公司	应收账款	794.74	1,140.20		391.22	1,543.72	销售货物	经营性往来
	威卡威摩纳哥有限公司	与共同控制方受同一方控制	应收账款	9.81	114.24		37.66	86.39	销售货物	经营性往来
	威卡威匈牙利有限公司	共同控制方的子公司	预付款项	14.53	233.78		240.60	7.71	采购货物	经营性往来
小计				1,020.75	1,750.94		1,093.20	1,678.49		
上市公司的子公司及其附属企业	长春威卡威汽车零部件有限公司	上市公司的子公司	应收股利		5,000.00		5,000.00		利润分配	非经营性往来
	无锡威卡威汽车零部件有限公司	上市公司的子公司	应收股利		4,000.00		4,000.00		利润分配	非经营性往来
	秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司	上市公司的子公司	应收股利		28,000.00		28,000.00		利润分配	非经营性往来
小计					37,000.00		37,000.00			
其他关联方及其附属企业	江苏卡威汽车工业集团股份有限公	上市公司的联营公司	其他应收款	2,000.00				2,000.00	股权转让款	非经营性往来
	秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有	上市公司的合营公司	应收股利		4,000.00		4,000.00		利润分配	非经营性往来
	无锡比亚汽车零部件有限公司	上市公司的合营公司	应收股利		1,500.00		1,500.00		利润分配	非经营性往来
小计				2,000.00	5,500.00		5,500.00	2,000.00		
总计				3,020.75	44,250.94		43,593.20	3,678.49		

注释1：德国威卡威股份有限公司，原名德国埃贝斯乐股份有限公司，后更名为德国威卡威股份有限公司。

注释2：威卡威北美有限公司，原名威卡威埃贝斯乐北美公司，后更名为威卡威北美有限公司。

注释3：威卡威摩纳哥有限公司，原名摩纳哥塞尔维汽车零部件公司，后更名为威卡威摩纳哥有限公司。

注释4：威卡威匈牙利有限公司，原名匈牙利埃贝斯乐公司，后更名为威卡威匈牙利有限公司。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380.

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码从“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

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 企业会计准则、审计报告、验资报告、清算报告、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、其他会计业务、法律、法规、规章和国家有关规定允许的其他经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

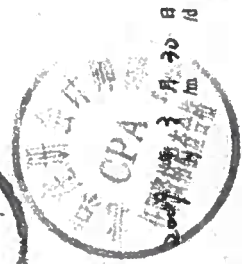
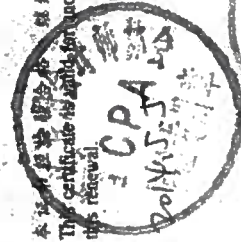
2021年04月08日



姓名: 梁晓燕
 Full name: 梁晓燕
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1966-9-1
 Date of birth: 1966-9-1
 工作单位: 中和会计师事务所
 Working unit: 中和会计师事务所
 身份证号码: 10108660901602
 Identity card No.: 10108660901602

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



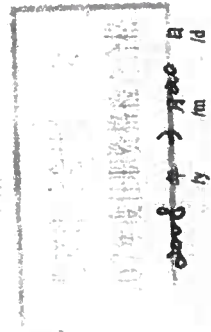
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

一年
 at after



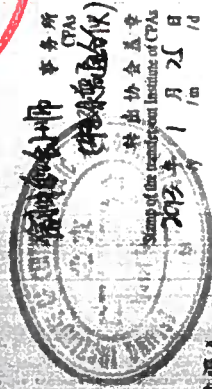
本证书
 This certificate
 在此更新
 this renewal

姓名: 梁晓燕
 证书编号: 100000931251

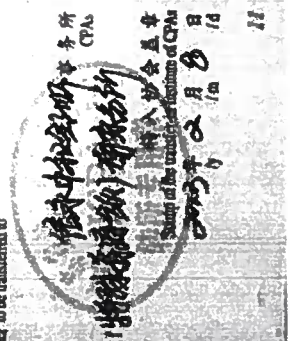


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

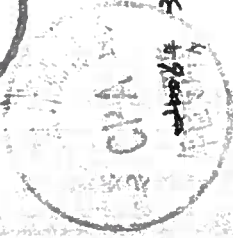


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 100000931251
 No. of Certificate: 100000931251

批准注册协会
 Authorized Institute of CPA
 批准日期: 1994年1月1日
 Date of Issuance: 1994.1.1

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2012年12月4日

2012年12月4日

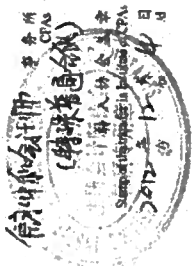
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2012年9月20日

2012年9月27日



姓 Full name 李丽华
性 Sex 女
出生 Date of birth 1980-12-30
工作单位 Working unit 北京中天恒会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 110102198012303529



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：李丽华
证书编号：110002200062

年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d