

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明	1-2
二、附表	1



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

关于哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项说明

中兴华报字（2021）第 010041 号

哈尔滨东安汽车动力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哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称东安动力公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 16 日签发了中兴华审字（2021）第 011657 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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》（证监发[2003]56 号文）的要求，东安动力公司编制了后附的哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 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确保其真实、合法及完整是东安动力公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计东安动力公司 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。除了对东安动力公司实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东安动力公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2020 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为东安动力公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



（此页无正文）

中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 16 日



附表

上市公司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

编制单位：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

金额单位：人民币万元

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）	报告期往来资金余额（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）	报告期往来资金余额（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	哈飞汽车股份有限公司	原同一控制人	应收账款	18,433.09	-	-	-	18,433.09	货款	经营性往来	
	保定长安客车制造有限公司	同一控股股东	应收账款	7,738.45	64,588.18	-	65,024.80	7,301.83	货款	经营性往来	
	重庆长安汽车股份有限公司	同一控股股东	应收账款	12,081.02	36,959.90	-	37,600.91	11,440.01	货款	经营性往来	
	哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司	同一控股股东	应收账款	1,056.00	648.00	-	707.00	997.00	设备租赁款	经营性往来	
	重庆长安客户服务有限公司	同一控股股东	应收账款	18.41	-	-	18.41	-	货款	经营性往来	
	重庆长安汽车股份有限公司	同一控股股东	应收票据	16,735.00	37,341.00	-	31,886.00	22,190.00	货款	经营性往来	
	保定长安客车制造有限公司	同一控股股东	应收票据	28,873.00	64,414.00	-	58,534.00	34,753.00	货款	经营性往来	
小计	哈尔滨博通汽车零部件制造有限公司	同一控制人	预付账款	5.38	-	-	5.38	-	采购预付款	经营性往来	
				84,940.35	203,951.08	-	193,776.50	95,114.93			
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	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	联营企业	应收票据	2,934.45	2,875.16	-	4,226.39	1,583.21	货款	经营性往来	
	哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司	联营企业	应收账款	250.11	3,963.53	-	3,949.13	264.51	货款	经营性往来	
	哈尔滨东安华孚机械制造有限公司	联营企业	应收账款		3,321.86	-	2,748.63	573.23	货款	经营性往来	
				3,184.56	10,160.55	-	10,924.15	2,420.95			
小计											
总计				88,124.91	214,111.63	-	204,700.65	97,535.88			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

宝陈印

之孙印

之李印



营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K

扫描二维码登录
“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



(副本) (5-1)

名称 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 李尊农

经营范围

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日 至 长期

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62

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、清算等审计业务；企业内部控制审计、税务咨询、税务代理、代理记账、其他会计、税务咨询、税务代理业务；法律、法规规定的其他经营活动。（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



2021年02月04日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

证书序号：0000066

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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

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
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24 发证时间: 二〇二一年十二月八日
证书有效期至: 二〇二一年十二月八日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 王克东
 Full name: 王克东
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-06-11
 Date of birth: 1975-06-11
 工作单位: 大信会计师事务所有限公司北京分所
 Working unit: 大信会计师事务所有限公司北京分所
 身份证号码: 410103750611135
 Identity card No.: 410103750611135

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.

2010
 2011
 2012

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: 王克东
 Name: 王克东
 证书编号: 420003200841
 Certificate No.: 420003200841

注册注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月九日
 Date of issuance: 二〇〇八年十二月九日

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.

2013
 2014
 2015
 2016

注册注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

注册: 王克东 2008.10.17
 转入: 王克东 2008.10.17

注意事项
 NOTES

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 and making an announcement of loss on the newspaper.

2019.7.11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110100100002

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110100100002

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110100100002

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册编号: 110100100002

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

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

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

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

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

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

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738

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

姓名: 张星

性别: 男

出生日期: 1978-09-26

工作单位: 北京中兴新世纪会计师事务所有限公司

身份证号码: 152321197809265738