

关于北京合纵科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 220007 号

目录

关于北京合纵科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	
北京合纵科技股份有限公司 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	1
北京合纵科技股份有限公司 2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表	2

关于北京合纵科技股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2021)第 220007 号

北京合纵科技股份有限公司全体股东：

我们审计了北京合纵科技股份有限公司（以下简称“合纵科技”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2020 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，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 220041 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》（证监发（2003）56 号、证监会公告（2017）16 号）及深圳证券交易所的相关要求，合纵科技编制了本专项说明后附的 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、2020 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是合纵科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计合纵科技 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。除了对合纵科技实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解合纵科技 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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合纵科技 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中兴财光华会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·北京

2021 年 4 月 28 日

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：北京合纵科技股份有限公司

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无									
小计										
前大股东及其附属企业	无									
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	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(如有)	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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	湖南雅城新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	3,891.38	54,126.39		56,627.77	1,390.00	补充流动资产	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海合纵电力物联网科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2.00	3.19			5.19	补充流动资产	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏鹏创电力设计有限公司	全资子公司	其他应收款		3,350.00		2,950.00	400.00	补充流动资产	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	印尼合纵电气股份公司	控股子公司	其他应收款	227.65				227.65	代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	合纵智豐科技有限公司	控股子公司	其他应收款	47.17				47.17	代垫款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				4,168.20	57,479.58	0.00	59,577.77	2,070.01		

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹

北京合纵科技股份有限公司2020年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京合纵科技股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额（2020年1月1日）	报告期新增占用金额（2020年度）	报告期偿还总金额（2020年度）	期末余额（2020年12月31日）	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
无。									
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									

本表已于2021年4月28日获董事会批准。

法定代表人：刘泽刚

主管会计工作负责人：韦强

会计机构负责人：张晓屹