

北京威卡威汽车零部件股份有限公司  
2023 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	1-2
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

### 2023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/2024BJAA1F0486

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

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)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月27日出具了XYZH/2024BJAA1B0312号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),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2023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、准确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2023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2023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2023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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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2023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。

（本页无正文）



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 北京

二〇二四年三月二十七日

附件一

2023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：万元

上市公司名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司	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	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
控股股东、实际控制人及其附属企业	上市公司的控股股东	其他应收款		4.32		4.32		租赁	经营性往来	
小计				4.32		4.32				
上市公司的子公司及其附属企业	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	
	上市公司的子公司	应收股利		7,000.00		7,000.00		利润分配	非经营性往来	
	上市公司的子公司	应收股利		3,000.00		3,000.00		利润分配	非经营性往来	
小计				15,000.00		15,000.00				
其他关联方及其附属企业	上市公司的联营企业	其他应收款	2,000.00				2,000.00	股权转让款	非经营性往来	
	上市公司的合营企业	应收股利		8,000.00		8,000.00		利润分配	非经营性往来	
	上市公司主要股东的子公司	应收账款	8.45	59.38		46.98	20.85	销售货物	经营性往来	
	上市公司主要股东的子公司	应收账款		150.74		95.84	63.90	销售货物	经营性往来	
	上市公司主要股东的子公司	其他应收款	685.73			685.73		提供劳务	经营性往来	
	上市公司主要股东的子公司	应收账款	69.68	546.84		550.97	65.55	销售货物	经营性往来	
	上市公司主要股东的子公司	应收账款	0.65	93.22		64.71	29.16	销售货物	经营性往来	
小计			2,774.51	8,859.18		9,454.23	2,179.46			
总计			2,774.51	23,863.50		24,458.55	2,179.46			

企业负责人：

李强

主管会计工作的负责人：

李强

会计机构负责人：

李强

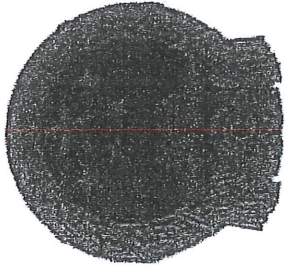
证书序号: 0014624

# 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:

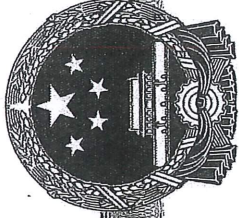
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份  
你码了解更多登  
记、名称、许可、  
监管信息、体验  
更多应用服务。

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 李皖英, 宋朝学, 谭小青

经营范围

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。(市场主体依法自主选择经营范围, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

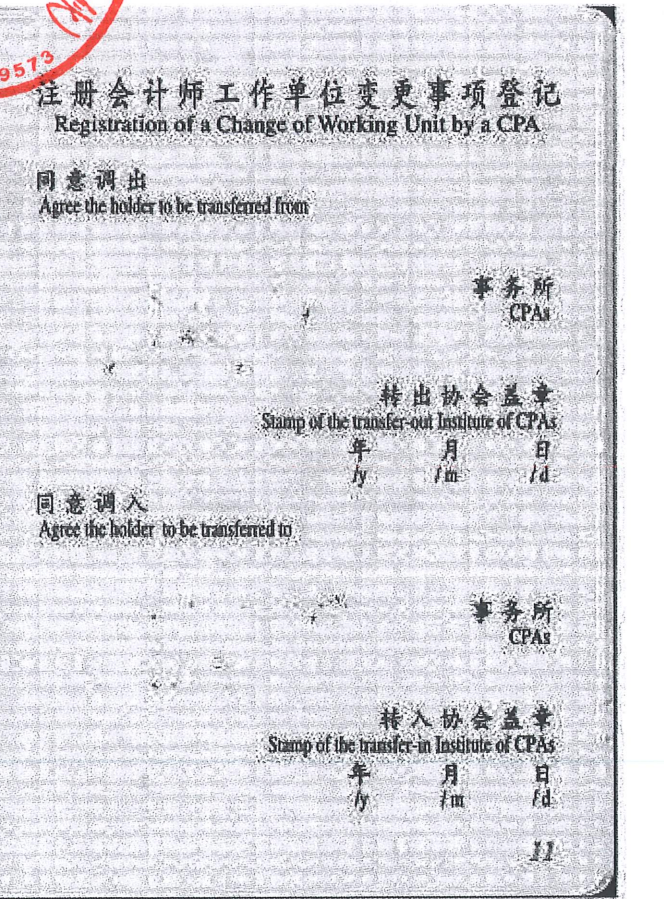
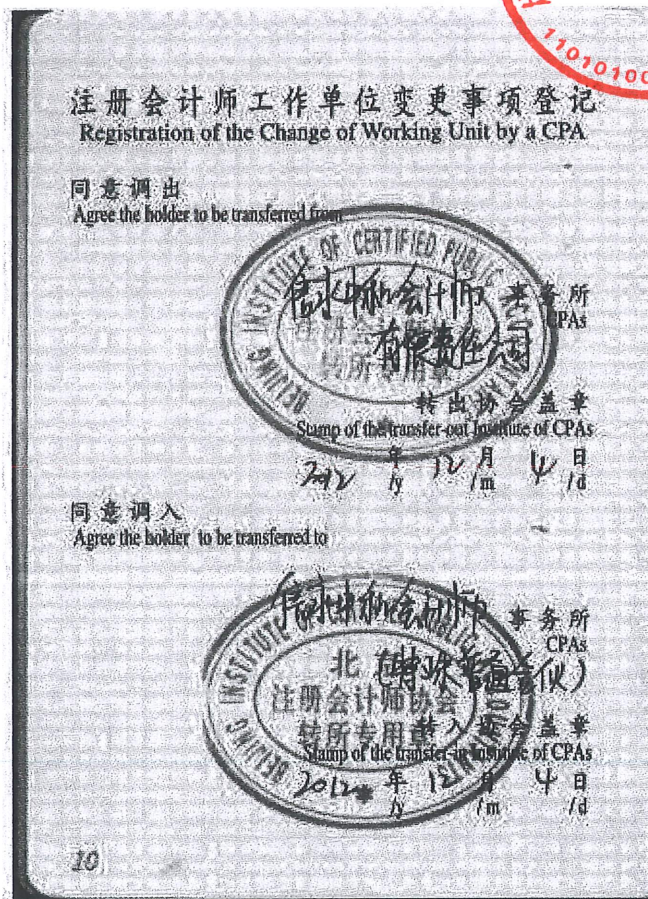
成立日期 2012年03月02日

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

2024年01月26日



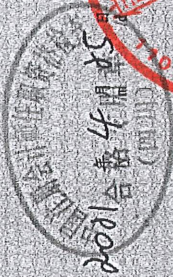
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

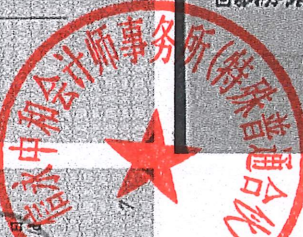


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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 蒋培艳  
Full name 女  
性别 女  
Sex  
出生日期 1989-10-19  
Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
工作单位 四川分所  
Working unit  
身份证号码 410223198910190068  
Identity card No.



姓名蒋培艳

证书编号: 110101300679

证书编号: 110101300679

No. of Certificate

批准注册会计师协会 四川省注册会计师协会

Authorized Institute of CPA

发证日期: 2016年11月09日

Date of Issuance

年度检验登记专用章  
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.

