

北自所（北京）科技发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011005570 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



北自所（北京）科技发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

（截止 2023 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011005570 号

北自所（北京）科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称北自科技）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和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4月17日签发了大华审字[2024]0011001326号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就北自科技编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北自科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北自科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对北自科技实施 2023 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。为了更好地理解北自科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北自所（北京）科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



陈英杰

中国注册会计师：



杜鹏

二〇二四年四月十七日



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											
非经营性 资金占用	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年年初占用 资金余额	2023年度占用属 于利息	2023年度发生金 额	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		
现大股东及其附 属企业				(如有)					非经营性占用		
小计									非经营性占用		
前大股东及其附 属企业									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
总计											
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年年初往来 资金余额	2023年度往来属 于利息	2023年度发生金 额	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		
大股东及其附属 企业				(如有)					经营性往来		
上市公司子公 司及其附属企业									经营性往来		
关联自然人									非经营性往来		
其他关联方及其 附属企业									非经营性往来		
总计											
	北京科技发展股份有限公司	应收账款	22.43		20.24		2.19	销售商品	经营性往来		
	北京机械工业自动化研究所有限公司	预付款项	42.66	461.21	461.21		42.66	租赁费、接受劳务	经营性往来		
	北京机械工业自动化研究所有限公司	合同负债	164.16	2.49	164.45		2.20	销售商品	经营性往来		
	北京机械工业自动化研究所有限公司	其他应付款	2.10	94.58	96.68			接受劳务	经营性往来		
	北自所（常州）科技发展有限公司	应收账款	6.55				6.55	销售商品	经营性往来		
	北自所（常州）科技发展有限公司	其他应付款		1.67	1.67			租赁费	经营性往来		
	机科发展科技股份有限公司	预付款项	162.76	239.57	402.33			购买商品	经营性往来		
	机科发展科技股份有限公司	应付账款	225.31	128.36	60.18		293.49	购买商品	经营性往来		
	中国机械总院集团北京机电研究所有限公司	合同负债		76.99			76.99	销售商品	经营性往来		
	中联认证中心（北京）有限公司	应付账款		8.73	8.73			接受劳务	经营性往来		
			625.97	1,013.60	1,215.49		424.08				





营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

经营范围

出资额 2670万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

登记机关

2024年03月01日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。



审计报告、验资报告、清算审计报告、代理记账、资产评估、税务咨询、企业管理咨询、法律、法规、规章、规范性文件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)





会计师事务所

执业证书



名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]200号

批准执业日期：2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用，复印无效。**

证书序号：0000093

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：北京市财政局

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



陈英杰

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.



1972-03-06
新疆中讯兴业有限责任会计师事务所

650121197203065315

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.



陈英杰的年检二维码.png

年 月 日
/y /m /d



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



事务所
CPAs

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

2012年 11 月 21 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2012年 12 月 24 日

证书编号:
No. of Certificate

650100330007

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 新疆注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

二〇〇四 十二 七

2011年3月21日(换发)



姓名: 杜鹏
 Full name: 杜鹏
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1982-02-10
 Date of birth: 1982-02-10
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 140202198202105013
 Identity card No.: 140202198202105013



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.



杜鹏的年检二维码.png

年 月 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

出
 to be transferred from



事务所
 CPAs

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

2020年 7 月 21 日
 / /

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

证书编号:
 No. of Certificate 110101480190

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2015 年 11 月 17 日
 / /



事务所
 CPAs

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

2015年 9 月 23 日
 / /

