

北自所(北京)科技发展股份有限公司
2024 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	3





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

关于北自所(北京)科技发展股份有限公司

2024 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/2025BJAA4B0096

北自所(北京)科技发展股份有限公司

北自所(北京)科技发展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自所(北京)科技发展股份有限公司(以下简称北自科技公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024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2025年4月18日出具了XYZH/2025BJAA4B0101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),以及上海证券交易所相关披露的要求,北自科技公司编制了本专项说明所附的北自科技公司2024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、准确性及完整性是北自科技公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北自科技公司2024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。

除对北自科技公司2024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北自科技公司2024年度财务报表时北自科技公司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。

为了更好地理解北自科技公司2024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。

本专项说明仅供北自科技公司2024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。



（此页为非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明签字页）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张



中国注册会计师：

刘伟



中国 北京

二〇二五年四月十八日



附件一

2024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：北京科技发展股份有限公司	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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用资金发生额（不含利息）	2024年度占用资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性占用
总计	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来资金发生额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生额	2024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	-	北京机械工业自动化研究所有限公司	控股股东	应收账款	2.19	21.84	0.00	20.43	3.60	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	控股股东	预付款项	42.66	528.25	0.00	588.48	2.43	租赁费、接受劳务	经营性往来
	-	北自所(常州)科技发展有限公司	控股股东、实际控制人	应收账款	6.55	0.00	0.00	6.55	0.00	销售商品	经营性往来
	-	江苏长江智能制造研究院有限责任公司	控股股东、实际控制人	预付款项	0.00	1.54	0.00	1.54	0.00	租赁费	经营性往来
小计	-	-	-	-	51.40	551.63	0.00	597.00	6.03	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	-	湖州德奥机械设备有限公司	子公司	其他应收款	3,600.00	0.00	132.25	632.25	3,100.00	关联方借款	非经营性往来
小计	-	-	-	-	3,600.00	0.00	132.25	632.25	3,100.00	-	-
关联自然人	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性往来
	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	非经营性往来
小计	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
其他关联方及其附属企业	-	中机第一设计研究院有限公司	间接控股股东控制的公司	预付款项	0.00	117.24	0.00	117.24	0.00	接受劳务	经营性往来
	-	中联认证中心(北京)有限公司	间接控股股东控制的公司	预付款项	0.00	8.15	0.00	8.15	0.00	接受劳务	经营性往来
	-	中国机械总院集团北京机电研究所有限公司	间接控股股东控制的公司	预付款项	0.00	25.00	0.00	5.75	19.25	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	间接控股股东控制的公司	合同资产	0.00	29.00	0.00	0.00	29.00	销售商品	经营性往来
小计	-	-	-	-	0.00	179.39	0.00	131.14	48.25	-	-
总计	-	-	-	-	3,651.40	731.02	132.25	1,360.39	3,154.28	-	-

企业负责人：

王振

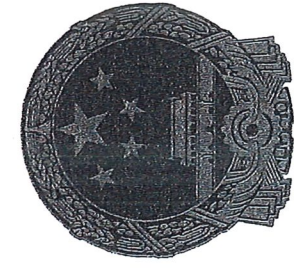
主管会计工作的负责人：

王振

会计机构负责人：

王振





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》。

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

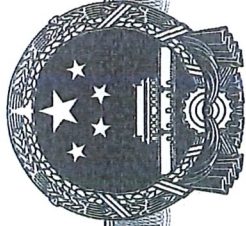
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制



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 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 李晓英、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项目，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



2025 年 01 月 24 日



姓 名	张 昆
Full name	
性 别	女
Sex	
出生日期	1972 年 8 月 24 日
Date of birth	
工作单位	沪江德勤北京分所
Working unit	
身份证号码	110104720824202
Identity card No.	



证书编号: 100000130499
No. of Certificate

北京注册会计师协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年 9月 28日
Date of Issuance

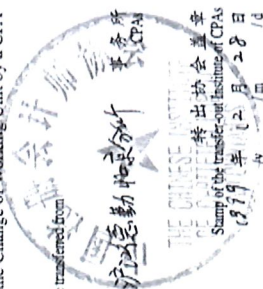
1999年 9月 28日



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

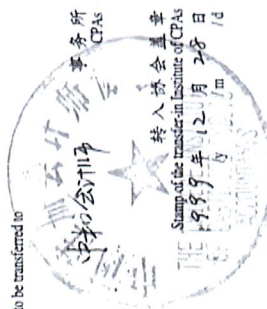
同意調出

Agree the holder to be transferred from



同意調入
Agree the holder

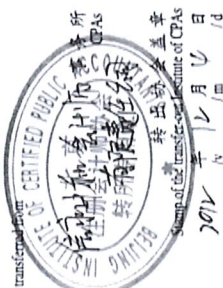
Agree the holder to be transferred to



注册会计帅工作单位变更事
Registration of a Change of Working Unit by a

同意调出
Agree the holder

Agree the holder



同意调入
Agree the holder

Agree the holder to be transferred to



证书编号: 100000130499

中國中央銀行
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance

1999年 9 月 28 日



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



姓名: 孙媛媛
Full name: 孙媛媛

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1984-09-20
Date of birth: 1984-09-20

工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 370683198409206420
Identity card No: 370683198409206420

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



姓名: 孙媛媛
证书编号: 110101365013

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



姓名: 孙媛媛
证书编号: 110101365013

年 月 日

年 月 日

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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

年度检验合格
Annual Renewal Registration

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



姓名: 孙媛媛
证书编号: 110101365013

年 月 日

年 月 日