



关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告



众环专字[2020]023639号

目 录

1.专项审核报告	1
2.附表.....	2



MAZARS
中 审 众 环

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦
邮政编码: 430077

Mazars Certified Public Accountants LLP
Zhongshen Zhonghuan Building
No.169 Donghu Road,Wuchang District
Wuhan, 430077

电话Tel: 027-86791215
传真Fax: 027-85424329

关于北京金自天正智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2020)023639号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“金自天正公司”)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是金自天正公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计金自天正公司2019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,在所有重大方面没有发现不一致。

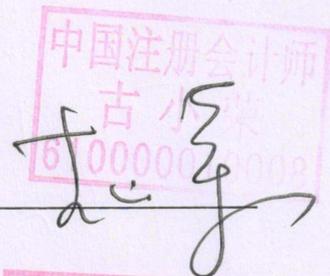
为了更好地理解金自天正公司2019年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供北京金自天正智能控制股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

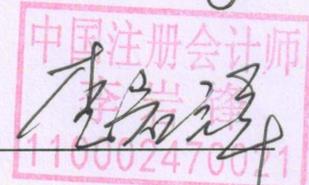
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·武汉

2020年4月27日

附表



上市公司2019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：北京金自天正智能控制股份有限公司

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联关系	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)	报告期占用资金的利息(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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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联关系	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)	报告期往来资金的利息(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	冶金自动化研究设计院	控股股东	应收账款	153.46	794.27		803.15	144.58	经营占用	经营性往来
			预付账款	95.55	234.04		167.12	162.48	经营占用	经营性往来
			其他应收款	86.69	623.91		86.69	623.91	经营占用	经营性往来
	安泰科技股份有限公司	控股股份、实际控制人的其他附属企业	应收账款	8.89			7.79	1.10	经营占用	经营性往来
	钢铁研究总院	控股股份、实际控制人的其他附属企业	应收账款	34.76			6.26	28.50	经营占用	经营性往来
	北京钢研新冶电气股份有限公司	控股股份、实际控制人的其他附属企业	应收账款	4.20			4.20		经营占用	经营性往来
	新冶高科技集团有限公司	控股股份、实际控制人的其他附属企业	应收账款		4.20			4.20	经营占用	经营性往来
河冶科技股份有限公司	控股股份、实际控制人的其他附属企业	应收账款	26.60			26.60		经营占用	经营性往来	
小计	—	—	—	410.15	1,656.42		1,101.81	964.77	—	—
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—						—	—
关联自然人										非经营性往来
小计	—	—	—						—	—
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	410.15	1,656.42		1,101.81	964.77	—	—

法定代表人：

胡宇

主管会计工作的负责人：

高伟

会计机构负责人：

赵明



营业执照

(副本)

3-5



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。

统一社会信用代码

91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先;

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; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关



年 月 日

2020 01 19

证书序号: 0002385



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 石文先
 主任会计师:
 经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 42010005
 批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号
 批准执业日期: 2013年10月28日



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:



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000387

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

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一九年十一月十九日

证书有效期至: 二〇二一年十一月十八日





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

转出: 转出人同意从本所转出
Agree the holder to be transferred from

中瑞岳华会计师

(特殊普通合伙) 陕西分所

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年5月29日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中瑞岳华

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年6月13日



转出: 中瑞岳华(特殊普通合伙)

转入: 众环海华(特普)北京分所 2012.9.16

转入: 众环海华(特普)北京分所 2014.4.9

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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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



姓名 苗小英
证书编号 610000010008





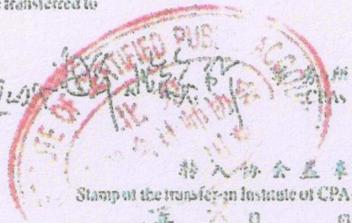
注册会分转工特非保特新项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred to



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

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
年 月 日
年 月 日



同意转出
同意转入
注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托人出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, 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 reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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



姓名: 李西伟
证书编号: 110002470021