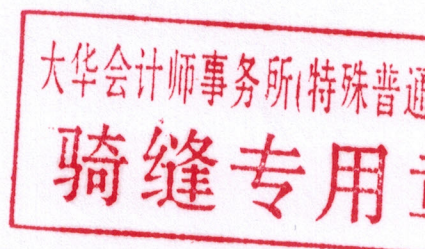
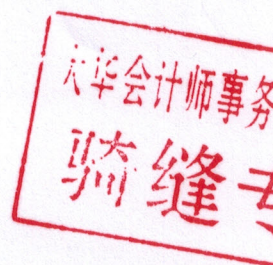


北矿科技股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2021]002168号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

**北矿科技股份有限公司**  
**控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**  
(截止 2020 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、 北矿科技股份有限公司 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



## 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[2021]002168号

### 北矿科技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》审计了北矿科技股份有限公司（以下简称“北矿科技”）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2021年3月26日签发了大华审字[2021]002692号标准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《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就北矿科技编制的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（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矿科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北矿科技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，在所有重大方面未发现不一致。除了对北矿科技实施2020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



理解北矿科技 2020 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：北矿科技股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

吕志



中国注册会计师：

谭建敏



二〇二一年三月二十六日



### 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

单位：万元

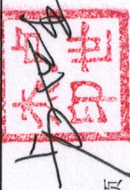
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年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
	矿冶科技集团有限公司	控股股东	应收账款	944.33	335.63		1,149.99	129.97	销售商品、提供服务	经营性往来
	北京矿冶研究总院(原北京矿冶总公司)	控股股东直接控制的法人	应收账款	28.04	21.51		49.55		销售商品	经营性往来
	北京安期生技术有限公司	控股股东直接控制的法人	应收账款	61.05	50.00		111.05		销售商品	经营性往来
	北京国信安科技有限公司	控股股东直接控制的法人	预付账款	1.00				1.00	项目评价款	经营性往来
	矿冶科技集团有限公司	控股股东	预付账款		19.20			19.20	接受劳务	经营性往来
	株洲火炬工业炉有限责任公司	控股股东直接控制的法人	其他应收款		1.91			1.91	保证金	经营性往来
	北矿磁材科技有限公司	控股子公司	其他应收款		476.28		476.28		代垫费用	非经营性往来
	北矿磁材(阜阳)有限公司	控股子公司控制的法人	其他应收款		564.57		564.57		代垫费用	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,034.42	1,469.10		2,351.44	152.08		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

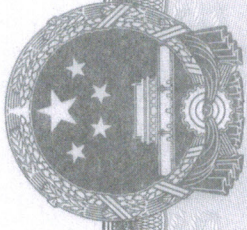
会计机构负责人：











# 营业执照

(副本) (7-1)



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

91110108590676050Q



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、杨雄

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；无（企业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，不得从事生产经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后，不得从事生产经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后，不得从事生产经营活动。）

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

登记机关



2020年04月08日



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:

二〇一一年十一月七日

中华人民共和国财政部制

## 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]0101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。**



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

合格，继续有效  
valid for another year

证书检验合格，继续有效一年  
certificate is valid for another year after renewal

吕志(110002040088)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

CPA 执业资格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
2014

CPA 执业资格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
2015

CPA 执业资格  
BICPA  
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
2016

吕志(110002040088)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日 /m /d

年 月 日 /m /d

年 月 日 /m /d

吕志(110002040088)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日 /m /d

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

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

吕志  
姓名  
Full name 男  
性别  
Sex 1978-1-15  
出生日期  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 211322197801150014  
Identity card No.

年 月 日 /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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs  
2019年10月25日

事务所  
CPA  
2019年10月31日

转出: 中天运(普) 项  
转出: 中天运(普) 项  
2019年11月14日  
注册会计师执业业务  
必须向委托方出示  
证书, 不得转让、涂改、  
出借、遗失、损毁、伪造、冒用  
注册证书, 注册证书遗失、损毁、  
涂改、冒用、出借、转让、伪造、  
冒用, 应立即向主管注册会计师协会  
报告, 登报声明作废, 办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

证书编号: 110002040088  
No. of Certificate

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

发证日期: 2008-6-19  
Date of Issuance

年 月 日 /m /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 月 日 /m /d

2009年3月20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

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  
年 月 日  
11 14

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

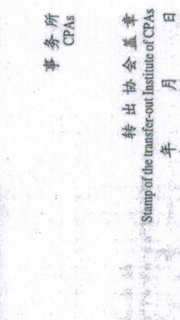


转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
11 14

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

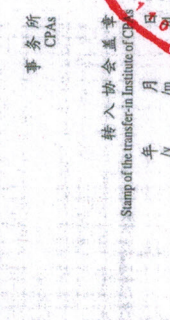
事务所 CPAs



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



姓名 逄建敏  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1982-09-16  
Date of birth  
工作单位 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 130984198209160921  
Identity card No.



姓名: 逄建敏  
证书编号: 110002040111

证书编号: 110002040111  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 12 月 08 日  
Date of Issuance

合伙

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 月 日  
/m /d