

非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况专项说明

---

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2020]518Z0053 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|------------|-----------|
| 1         | 专项说明       | 1-2       |
| 2         | 附件         | 3         |

## 关于宁波继峰汽车零部件股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]518Z0053 号

宁波继峰汽车零部件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审计准则审计了宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称继峰股份)2019年12月31日的合并及母公司资产负债表,2019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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2020年3月30日出具了容诚审字[2020]518Z0105号的标准无保留意见审计报告。

根据《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)的要求及参照上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号》(2012年1月修订)的规定,继峰股份管理层编制了后附的宁波继峰汽车零部件股份有限公司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(以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是继峰股份管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计继峰股份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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对继峰股份实施2019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,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解继峰股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供继峰股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件：宁波继峰汽车零部件股份有限公司 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。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

潘新华



中国注册会计师：蔡晓枫



2020 年 3 月 30 日

附件:

宁波继峰汽车零部件股份有限公司  
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: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司

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<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2019年初占用资金<br>余额 | 2019年度占用累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2019年度占用资<br>金的利息(如有) | 2019年度偿还累计<br>发生金额 | 2019年末占用资金<br>余额 | 占用形成原因 | 占用性质      |
|----------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------|-----------|
| 现大股东及其附属企业     |                                        |                   |                 |                  |                              |                       |                    | -                |        |           |
| 小计             |                                        |                   |                 | -                | -                            | -                     | -                  | -                |        |           |
| 前大股东及其附属企业     |                                        |                   |                 |                  |                              |                       |                    | -                |        |           |
| 小计             |                                        |                   |                 | -                | -                            | -                     | -                  | -                |        |           |
| 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<br>的关联关系 | 上市公司核算的会<br>计科目 | 2019年初往来资金<br>余额 | 2019年度往来累计<br>发生金额(不含利<br>息) | 2019年度往来资<br>金的利息(如有) | 2019年度偿还累计<br>发生金额 | 2019年末往来资金<br>余额 | 往来形成原因 | 往来性质      |
| 大股东及其附属企业      | 王继民                                    | 实际控制人             | 其他应收款           | 1.00             |                              |                       |                    | 1.00             | 押金     | 经营性往来     |
|                | Jifeng Automotive Interior GmbH (德国继峰) | 子公司               | 其他应收款           | 4,515.07         | 19,331.84                    | 134.82                | 13,023.62          | 10,958.11        | 借款     | 非经营性往来    |
|                | 重庆碧峰汽车零部件有限公司                          | 子公司               | 其他应收款           | 173.17           |                              | 8.70                  |                    | 181.87           | 借款     | 非经营性往来    |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波一汽四环继峰汽车零部件有限公司                      | 子公司               | 其他应收款           |                  | 4.50                         |                       |                    | 4.50             | 借款     | 非经营性往来    |
|                | 格拉默车辆内饰(长春)有限公司                        | 子公司               | 其他应收款           |                  | 1,967.96                     |                       |                    | 1,967.96         | 借款     | 非经营性往来    |
|                | 宁波继峰投资有限公司                             | 子公司               | 其他应收款           |                  | 2,526.59                     |                       |                    | 2,526.59         | 代垫款    | 非经营性往来    |
| 关联自然人          |                                        |                   |                 |                  |                              |                       |                    | -                |        |           |
| 其他关联方及其附属企业    | GRA-MAG Truck Interior Systems LLC     | 合营企业              | 长期应收款           | 8,026.30         |                              | 340.17                | 1,020.03           | 7,346.44         | 借款     | 非经营性往来(注) |
| 总计             |                                        |                   |                 | 12,715.54        | 23,830.89                    | 483.69                | 14,043.65          | 22,986.47        |        |           |

注: 该往来款系由德国子公司企业合并前历史形成。

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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

(副本)(5-1)



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
经营范围 肖厚发

成立日期 2013年12月10日  
合伙期限 2013年12月10日至 长期

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。（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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2019 年 12 月 11 日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖厚发

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

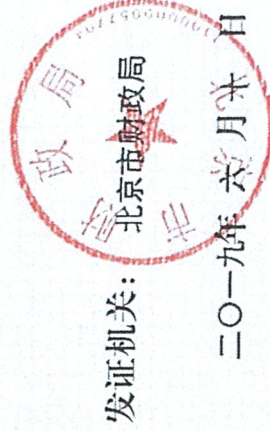
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0011869

## 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

二〇一九年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18      发证时间: 二〇二一年七月二日  
证书有效期至: 二〇二一年七月二日