



非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

永安行科技股份有限公司
容诚专字[2021]216Z0058号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于永安行科技股份有限公司 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[2021]216Z0058号

永安行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审计准则审计了永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月14日出具了容诚审字[2021]216Z0059号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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）的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，永安行公司管理层编制了后附的永安行科技股份有限公司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（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、完整是永安行公司管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计永安行公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对永安行公司实施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。为了更好地理解永安行公司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。

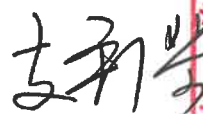
本专项说明仅供永安行公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：永安行科技股份有限公司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。

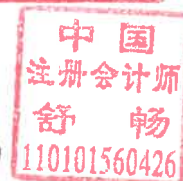
此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2021]216Z0058 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021 年 4 月 14 日

附件:

永安行科技股份有限公司 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

编制单位: 永安行科技股份有限公司

| 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | | 上市公司核算的会计科目 | | 占用方与上市公司的关联关系 | | 2020年初占用资金余额 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 上市公司核算的会计科目 | | 往来方与上市公司的关联关系 | | 2020年初往来资金余额 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 永安公共服务有限责任公司 (Blagoveshchensk EVERSARF Public Service Co., LTD) | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 200.00 | | | | | | | | 200.00 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 淮南永科交通科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 2,386.43 | | 602.00 | | | | 13.50 | | 2,974.93 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 安徽永安行交通科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 199.52 | | | | | | | | 199.52 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 泉州永安行科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 401.26 | | 206.00 | | | | 14.40 | | 592.86 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 南平永安行科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的控股子公司 | 62.29 | | 61.00 | | | | | | 123.29 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 江苏小安汽车科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 18,623.80 | | 3,550.00 | | | | 1,220.00 | | 20,953.80 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 常州永安公共自行车运营有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 4,611.25 | | 9,548.73 | | | | 1,693.63 | | 12,466.35 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 南通永安公共自行车运营有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 366.91 | | 635.00 | | | | | | 1,001.91 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 苏州永安运动科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 706.48 | | 717.00 | | | | 92.00 | | 1,331.48 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 唐山胜安智能科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | 36.00 | | 25.00 | | | | | | 61.00 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 安徽永安低碳环保科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 22,438.13 | | | | 17,044.83 | | 5,393.28 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 常州永安行智慧科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的控股子公司 | 118.89 | | 808.00 | | | | 729.00 | | 197.89 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 桂林永安自行车运营有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 340.00 | | | | 14.44 | | 325.56 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 安庆盛安科技有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 163.00 | | | | 3.00 | | 160.00 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 永安行常州文化旅游有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 50.00 | | | | | | 50.00 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 常州永安行智能制造有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 333.94 | | | | | | 333.94 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 张家港永泰停车管理服务股份有限公司 | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 63.05 | | | | | | 63.05 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| | | | 永安(开曼)投资有限公司 Youon (Cayman) Investment Co., Ltd. | | 其他应收款 | | 永安行公司的全资子公司 | | | 1,966.04 | | | | | | 1,966.04 | | 关联方资金拆借 | | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | 27,712.82 | | 41,506.90 | | | | 20,824.83 | | 48,394.89 | | | | | |

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

1498 2021



统一社会信用代码

911101020854927874

营业执照

(副本) (5-1)



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

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

注册资本 肖厚发

经营范围

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

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

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；软件开发。（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。）



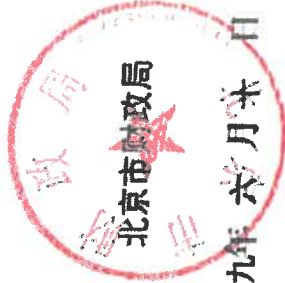
登记机关

2020年 12月 21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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证

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: 000392

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查, 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。



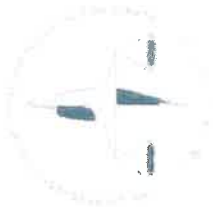
首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一九年七月二日

证书有效期至: 二〇二一年七月二日



同意作出
Agree to be issued by
[Handwritten signature]

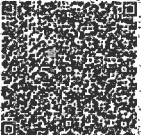


同意作出
Agree to be issued by



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.



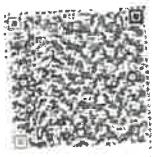
身份证号(320504010019)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

身份证号(321004010016)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

2017 04 20

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.



身份证号(320504010019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

身份证号(320504010019)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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
[Blank space for date]

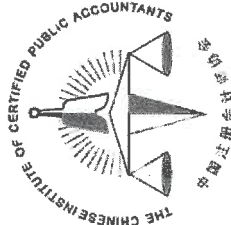
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏新会计准则委员会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日
Date of Issuance



姓名: 孙楠
Full name: Sun Nan

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1990-09-11
Date of birth: 1990-09-11

工作单位: 致同会计师事务所(南京分所)
Working unit: Zhitong Accounting Firm (Nanjing Branch)

身份证号码: 3201021106209110324
Identity card No.



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 if the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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
/ /