

2014年
12月
25日

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的说明

京会兴专字第 02000006 号

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体

公司全体

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则，对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度的合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）进行了审计，并于 2018 年 1 月 19 日签发了“（2018）京会兴专字第 02000006 号”无保留意见审计报告。

我们审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 1 月 19 日签发了“（2018）京会兴专字第 02000006 号”无保留意见审计报告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 1 月 19 日签发了“（2018）京会兴专字第 02000006 号”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》（证监发〔2003〕56 号）的要求，贵公司编制和对外披露资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）。

我们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》（证监发〔2003〕56 号）的要求，贵公司编制和对外披露资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）。

我们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》（证监发〔2003〕56 号）的要求，贵公司编制和对外披露资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况汇总表”）。

我们对资金占用情况汇总表进行了核对，在所有重大方面与我们的审计资料一致。除了对贵公司 2017 年财务报表执行的审计程序外，我们未对资金占用情况表执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，我们编制了本说明，作为贵公司年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件。

我们对资金占用情况汇总表进行了核对，在所有重大方面与我们的审计资料一致。除了对贵公司 2017 年财务报表执行的审计程序外，我们未对资金占用情况表执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，我们编制了本说明，作为贵公司年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件。

我们对资金占用情况汇总表进行了核对，在所有重大方面与我们的审计资料一致。除了对贵公司 2017 年财务报表执行的审计程序外，我们未对资金占用情况表执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，我们编制了本说明，作为贵公司年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件。

本说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件，不作为贵公司财务报告的一部分。

本说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件，不作为贵公司财务报告的一部分。

本说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况的补充文件，不作为贵公司财务报告的一部分。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张燕飞



中国·北京
二〇一八年四月十九日

中国注册会计师：

王旭鹏



北京市大龙地产股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元
：万

编制单位：北京市大龙地产股份有限公司

非经营性资金占用	经营性资金往来	其他	关联方名称	与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用资金累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
现大股东	附属企业												
前大股东	附属企业												
其它	金往来	资金	方名称	往来公司	方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东	附属企业		北京市绿港物业管理有限责任公司	受同一控股股东	控制	预付账款	35.08	70.16	-	70.16	35.08	预付物业费	经营性往来
			北京市大龙城乡建设开发有限公司	控股股东		应收账款	3,581.93	15,867.65	-	19,143.93	305.65	应收工程款	经营性往来
上市公司及其附属企业	公司及其附属企业												
关联自然人	其控制的企业												
其他关联业	其附属企业												
							3,617.01	15,937.81	-	19,214.09	340.73		

本表已于2018年4月19日经董事会审议通过

张云
马云
印

主管会计工作负责人：魏彩

魏彩
印

会计机构负责人：尚丹峰

尚丹峰
印

编号: 102542

104

营业执照

社会信用代码: 111010... 463270

特殊普... (火)

206房间... 0855

11月21

告; 验证... 算事宜中... 审计; 代... 法律、... 目, 开展... 依批准的... 别类项目

资本, ... 计业务... 账; 会... 规定的... 活动; ... 开展经营... 营活动。



北京市工商行政管理局西城分局

机关

2018



2018年

中华人民共和国 工商行政管理总局监制

营

名称: 兴华会计
 类型: 普通合伙
 主要经营范围: 西城区
 住所: 华
 成立日期: 北京 年11月22日
 合伙期限: 特殊 年11月22日
 经营范围: 北京
 负责人: 陈胜
 期限: 2013
 期限: 2013

共报告附

仅作



在线扫码获取详细信息

提示: 每年1月1日至... 上一年度年度报告并

企业信用信息公示系统

130日通过

...

http://baic.gov.cn

1:

仅供报告附件使用

证书序号:000485

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10

证

书

效

期



二〇一八年七月二十七日



号-NO. 019958

说

1. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所执业应当经财政部门依法审批，准予执业后，方可从事注册会计师法定业务。
2. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所执业证书应当妥善保管，不得涂改、出借、出租、出借、转让。
3. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所执业证书应当妥善保管，不得涂改、出借、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当将会计师事务所执业证书交回财政部门。

证明持有人经财政部门依法审批，准予执业后，方可从事注册会计师法定业务。

事项发生变动的，应当及时到财政部门申请变更。

号伪造、涂改、出借、出租、出借、转让。

政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



十一月 日

200005773A

共和国财政部制

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：陈胜利

办公场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通火

证书编号：110000通合110

注册资本（认缴）：5280万元

批准文号：京财会（2013）0060号

批准日期：2013-10-10



名

主

办

组

会

注

批

批

发证日期
Date of Issuance:

2007年12月6日

年 月 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

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



年 月 日

转入协会盖章

转入协会盖章

2011年12月19日

年 月 日

226

PUBLIC ACCOUNTANTS

张

-6-20

会册事书 南 张外交
19730620 063



2017 合格，有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名
Sex
性别
出生日期
Date of Birth
身份证号
ID No.

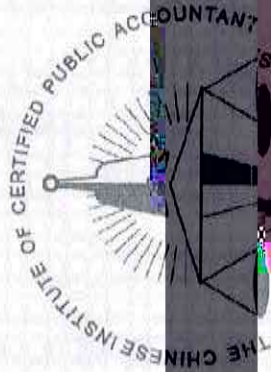


2012

2008年3月24日



2008年3月24日



中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

性别 男

出生日期 1983-03-10

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙)

身份证号码 110104198303102112



年度检验登记 Annual Renewal Registration

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



证书编号
No. of Certificate 11000010489

批准注册协会
Authorized Institute 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2015 年 09 月 16 日

