

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 资金占用情况的专项说明

(2018)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股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及资产负债表、2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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 4 月 19 日签发了“（2018）京会兴审字第 02000030 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会共同颁布的《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了后附的 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2017 年度财务报表时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。除了对贵公司实施 2017 年财务报表审计时所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。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，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项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



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，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·北京
二〇一八年四月十九日

中国注册会计师：

张燕飞



中国注册会计师：

王旭鹏





北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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	2017年期初余额	2017年度占用金额(不含利息)	2017年度占用利息(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
现大股东及其附属企业											
小计											
前大股东及其附属企业											
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	2017年期初余额	2017年度往来金额(不含利息)	2017年度往来利息(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
大股东及其附属企业	北京市绿港物业管理有限责任公司	绿港物业管理有限责任公司	受同一股东控制	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	大龙城乡建设开发有限公司	控股股东	应收账款	3,581.93	15,867.08	-	19,143.93	305.65	应收工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计					3,617.01	15,937.24	-	19,214.09	340.73		

本表已于2018年4月19日获董事会批准，公司负责人：

张云印

主管会计工作的负责人：

魏彩印

会计机构负责人：

尚丹峰印

编号: 104102542



营业执照

统一社会信用代码 911101020855463270

会计师事务所 (特殊普通合伙)

业

民路18号2206房间

至 2063年11月21日

出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资
书、分立、清算事宜中的审计业务, 出具
年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询
、会计培训; 法律、法规规定的其他业
务。选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动; 法律、法规禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关

系统 2018



01 年 月 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

名
类

主要经营

场所

成立日

合伙期

经营范围



在线

提示

每年1月1日

度年度报告

企业信

息公示系

营

共 附件使用

报告陈

仅

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、中国证券监督管理委员会审查，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

发证

证书有效期



二〇一六年七月二十七日

二〇一八年七月二十七日



证书序号: NO. 019958

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, 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

二〇一七年十一月 日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书

名称: 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 陈胜利
 办公所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合伙企业
 会计师事务所编号: 110000005779A
 注册资本(出资额): 280万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准设立日期: 2013-10-10



226

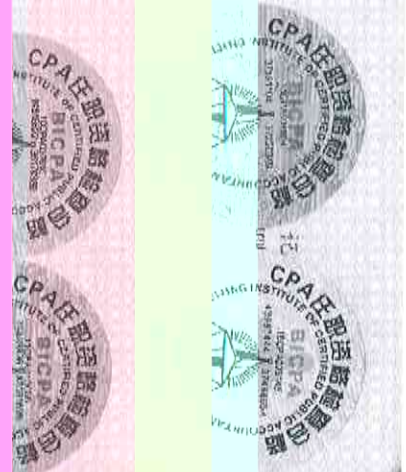


姓名 张燕飞
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1973-6-20
 Date of birth
 工作单位 北京华信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 110227197306200063
 Identity card No.

发证日期
Date of Issuance

2007年12月6日

年 月 日



5

2008年12月24日
北京注册会计师协会



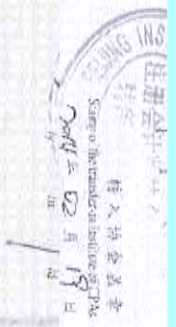
This certificate is valid for another year after this renewal.

This certificate is valid for another year after this renewal.



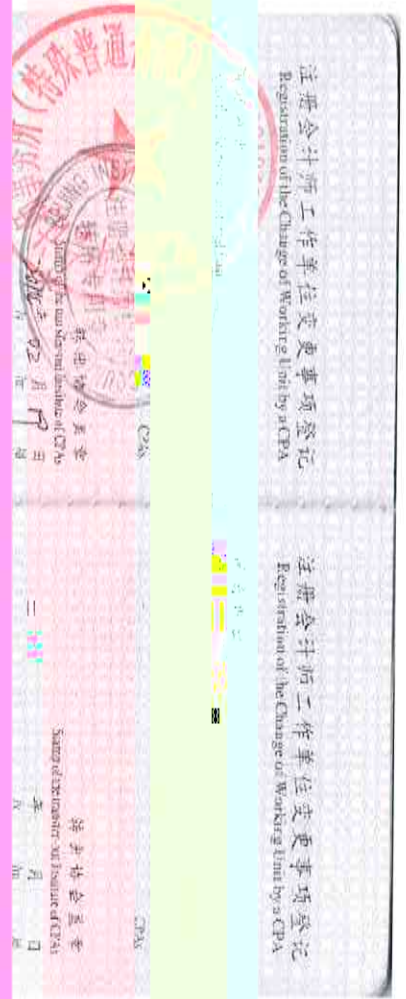
7

6



转入协会盖章
Stamp of the transferor and Issuer of CPA
年 月 日

转入协会盖章
Stamp of the transferor and Issuer of CPA
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

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

北京注册会计师协会

姓名 王旭鹏

Sex 男

Date of birth 1983-03-10

Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Identity card No. 110104198303102112

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

1100 91

批准注册协
Authorized Institute

注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

20 09 月 16 日

