

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

北



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

(2019) 核字第 02000010 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
查了贵公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12
月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及
母公司现金流量表、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 2019 年 4 月 24 日签发了“（2019）京会
核字第 02000068 号”审计报告。我们是在中国证
券监督管理委员会和中国国有资产监督管理委员会共同颁布的
《关于上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证
监发〔2003〕56 号）的要求下，贵公司编制了后附的 2018 年
资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
贵公司对外披露资金占用情况，并保证其真实性及完整性是贵公司
的责任。我们对资金占用情况表所附资料与我们审计过程中
所复核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行了
核对，没有发现不一致。除了对贵公司实施 2018 年财务报表审
计程序外，我们未对资金占用情况表所载资金占用情况
实施单独审计程序。贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况
与已审计财务报表一并阅读。

北京市大龙伟业房地
产的合并及母公司资
金流量表、合并及
现金流量表、合并及
现金流量表”，并于 2019
留意意见审计报告。
里委员共同颁布的
问题的通知》（证
股东及其他关联方
及完整性是贵公司
8 年度财务报表时
在所有重大方面
执行的对关联交易
外审计程序。为更
资金占用情况表应



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL PARTNERSHIP)

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 2018 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

张燕飞



中国·北京
二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师

王旭鹏
王旭鹏



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	北京市大龙物业管理有限责任公司	受同一股东控制	付账款	35.08			35.08	-	预付物业费	经营性往来
	北京市顺义大龙城乡建设开发总公司	控股股东	收账款	305.65	46,219.50		38,107.00	8,418.15	应收工程款	经营性往来
	北京天房银地房地产开发有限公司	受同一股东控制	收账款		841.92		785.22	56.70	应收工程款	经营性往来
上市公司的附属企业										
关联自然人及其控制的										
其他关联人及其附属企业										
总计				340.73	47,061.42	-	38,927.30	8,474.85		

本表已于2019年4月24日获董事会批准。

公司负责人：

张云

主管会计工作的负责人：

张云

会计机构负责人：

张云

编号: 10 285964

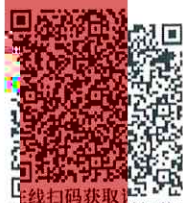


营 执 照

(10-2)
本)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称	北京	兴	师事务所(特殊普通合伙)
类型	特	殊	企业
主要经营场所	北京	裕	民路18号2206房间
执行事务合伙人	隋	胜	
成立日期	2013		年
合伙期限	2013		年至 2063年11月21日
经营范围	审	查	表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资合并、分立、清算事宜中的审计业务;出具有 关报 告 咨 询 、 会 计 培 训 ; 法 律 、 法 规 规 定 的 其 他 业 务。 批 准 不 得 自 主 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 ; 业 政 策 禁 止 和 限 制 类 目 的 经 营 活 动 。



仅供附件使用

登记机关

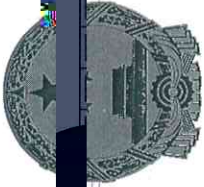


提示:每年1月1日至6月30日通过
上一年度年度报告并公示。

信息公示系统 2019年02月25日

企业信用信息公示系统网
址: qyxy.jiaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000419

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

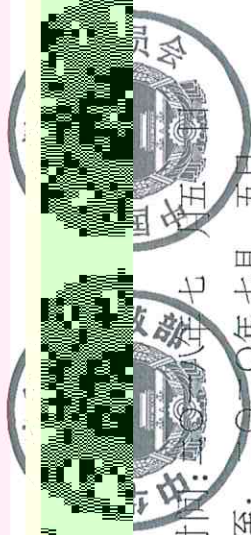
仅供报告附件使用

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 陈昭华



证书号: 10

发证时间: 二〇二〇年七月

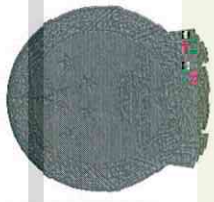
证书有效期至: 二〇二〇年七月 五日

证书序号: 0000127

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。

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)

首席合伙人: 陈胜华

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准执业日期: 2013年10月10日

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名: 张燕飞
 性别: 女
 出生日期: 1973-6-20
 工作单位: 北京会计师事务所(普通合伙)
 身份证号: 110102197306210063
 执业证书号: No. 11022



发证日期: 2007年12月6日
 Date of Issuance

证书编号: 110000102636
 No. of Certificate
 批准注册: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute: 北京注册会计师协会



2015
 2016



2014
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2017
 This certificate is valid for another year after this renewal.

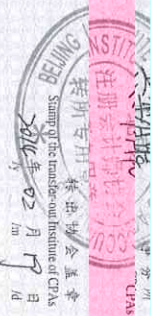


证书编号: 110000102636

2007年12月08日
 张燕飞 执业证书

2007年3月20日
 任晓霞 执业证书

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年02月19日



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2014年02月19日

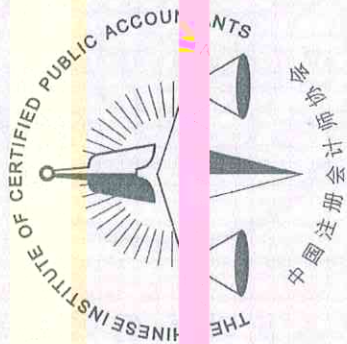
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

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

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs



姓名 王旭鹏

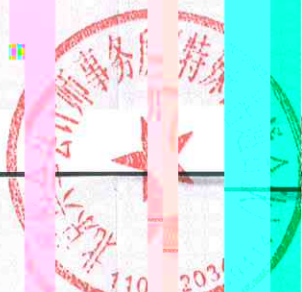
Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙)

身份证号码

Identity card No. 110104198303102112



姓名: 王旭鹏
证书编号: 110000104991

证书编号:
No. of Certificate 110000104991

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

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



年 月 日
/ /