

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 日的合并及母公司资产负债表、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）京会兴专字第 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、合法性及完整性是贵公司的责任，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。除了对贵公司 2017 年财务报表审计时所执行的对关联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相关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2017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年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(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	北京市大龙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	-	6	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	应收账款	3,581.93	15,867.65	-	70.93	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								19,143.9		
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	15,937.81	-	76.99	340.73		

本表已于2018年4月19日经董事会批准。

公司负责人：

张云  


主管会计工作的负责人：

魏彩  


会计机构负责人：

尚丹峰  


19,214.

编号: 104102542



# 营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

**名称** 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

**类型** 普通合伙企业

**主要经营场所** 市西城区裕民路18号2206房间

**成立日期** 年11月22日

**合伙期限** 年11月22日至2063年11月21日

**经营范围** 业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资  
 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具  
 ;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询  
 询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业  
 企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经  
 项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;  
 事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

营



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

共报告附件使用

仪

登记机关

业信用信息公示系统 2018



01 年 月 日

企业信用信息公示系统

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000485

仅供报告附件使用

# 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

发证时间：二〇一六年七月二十日

证书有效期至：二〇一八年七月二十七日



# 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）  
主任会计师：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  
会计师事务所编号：110000110  
注册资本（出资额）：5280万元  
批准设立文号：京财会（2013）0060号  
批准设立日期：2013-10-10

仅供报告附件使用



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

二〇一七年十一月八日

中华人民共和国财政部制

226

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 张燕飞  
Full name: 张燕飞

性别: 女  
Sex: 女

出生日期: 1973-6-20  
Date of birth: 1973-6-20

工作单位: 信义会计师事务所有限公司  
Working unit: 信义会计师事务所有限公司

身份证号码: 110227197306200063  
Identity card No: 110227197306200063

发证日期: 2007年12月6日  
Date of issue: 2007年12月6日

姓名: 张燕飞

性别: 女

出生日期: 1973-6-20

工作单位: 信义会计师事务所有限公司

身份证号码: 110227197306200063

2012

北京注册会计师协会

2008年12月24日

2013

2014

This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2017年3月20日

This certificate is valid for another year after this renewal.

2017

2017年3月20日

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

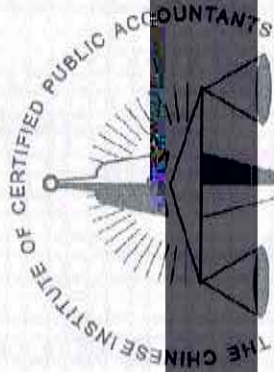
2017年12月19日

2017年12月19日

2017年12月19日

2017年12月19日





中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

Full name

性别 男

出生日期 1983-03-10

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 110104198303102112

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal registration

IR

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  
No. of Certificate 110000104891

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

