

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说明

(2019)京会兴核字第 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”）2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018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2019年4月24日签发了“（2019）京会兴审字第 20000068 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2018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2018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。除了对贵公司实施2018年度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。



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·北京
二〇一九年四月二十四日

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

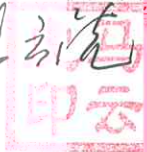
单位：万元

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	占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司会计核算的会计科目	2018年年初占用资金余额	2018年累计发生额(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										
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	上市公司会计核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度累计发生额(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公司	受同一股东控制	预付账款	35.08			35.08	-	预付物业费	经营性往来
	北京市顺义大龙城市建设开发总公司	控股股东	应收账款	305.65	46,200.00		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	应收账款		84,000.00		785.22	56.70	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				340.73	47,060.00	-	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：张永海



主管会

计工作的负责人：张永海



会计机构负



编号: 1 05285964



营 业 执 照

(10-2)
本)

统一社会信用代码 911101020855463270

称 北京兴华
型 特殊普通
营场所 北京市西
合伙人 陈胜华
日期 2013年1
期限 2013年1
范围 审查企业
报告; 办
关报告;
税务咨询
务。(企
批准的项
不得从事

师事务所(特殊普通合伙)
企业
裕民路18号2206房间



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
设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、
咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业
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项目的经营活动。)

日 至 2063年11月21日



仅供报 附件使用

登 记 机 关



息公示系统

2019 年 02 月 25 日

月1日至6月30日通过企
报告并公示。

qyxy.jiaic.gov.cn

企业信用 址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000419

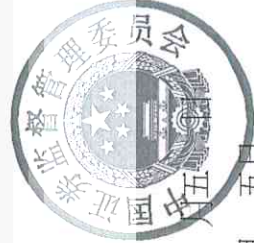
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

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

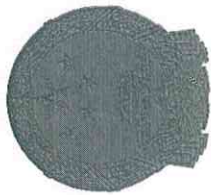


证书号：10

发证时间：二〇二〇年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日

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



仅供报告附件使用

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。
- 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：

中华人民共和国财政部制



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: 北京安华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: 北京安华会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 110227197306200063
 Identity card No.: 110227197306200063



批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2007年12月6日
 Date of Issuance: 2007年12月6日

证书编号: 110000102636
 No. of Certificate: 110000102636



北京注册会计师协会
 2007年12月08日
 张燕飞 注册



姓名: 张燕飞
 证书编号: 110000102636



2007年3月20日
 注册
 张燕飞 注册

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

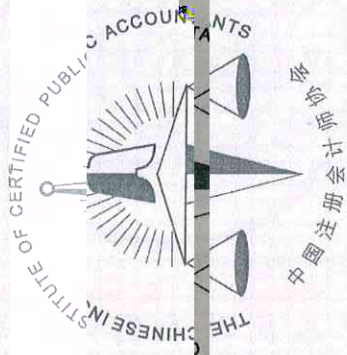
同意调出
 Agree the holder to be transferred from

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

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

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





姓名 Full name 王旭鹏
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1983-03-10
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 110104198303102112



年度检验登
Annual Renewal Register



经检验合格
This certificate is valid
for renewal.

姓名: 王旭鹏
证书编号: 11000004991

证书编号
No. of Certificate 11000004991

批准注册机构
Authorizing 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
/y /m /d