

## 关于深圳世纪星源股份有限公司控股股东 及其他关联方占用资金的审核报告

利安达专字[2008]第 1098 号

深圳世纪星源股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了贵公司 2007 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表，并于 2008 年 4 月 25 日签发了利安达审字[2008]第 1103 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，贵公司编制了列示于本审核报告所附的截至 2007 年 12 月 31 日止贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2007 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对贵公司实施 2007 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：深圳世纪星源股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

利安达信隆会计师事务所  
有限责任公司

中国注册会计师 谭代明

中国注册会计师 杨敢林

中国·北京

二〇〇八年四月二十五日

## 深圳世纪星源股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2007 年年初占用资金余额	2007 年度占用累计发生金额	2007 年度偿还累计发生金额	2007 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	(香港) 中国投资有限公司	控股股东	其他应收款	-1,147	464	188	-871	往来款	非经营性占用
小计				-1,147	464	188	-871		
其他关联人及其附属企业	深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司	联营公司	其他应收款	3,868	658	233	4,293	往来款	非经营性占用
	深圳市东海岸实业发展有限公司	联营公司	应收账款	571	2,217	1,310	1,478	代收售楼款	经营占用
	深圳市东海岸实业发展有限公司	联营公司	其他应收款	1,341		1,341		往来款	非经营性占用
	深圳光骅实业有限公司	联营公司	其他应收款	-367			-367	往来款	非经营性占用
	湖南天景名园置业有限公司	联营公司	其他应收款	1,070			1,070		
	HeadCrown Development Limited	合营公司	长期应收款		11,421		11,421		
	Ao Cheng Limited	联营公司	长期应收款		6,513		6,513		
	亚洲度假酒店论坛有限公司(中证期)	关键管理人员控股公司	其他应收款	-797	927		130	往来款	非经营性占用
小计			5,686	21,736	2,884	24,538			
总计			4,539	22,200	3,072	23,667			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

