

北京中关村科技发展 (控股)

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



中兴华会计师事务所

CONTINENTAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037

电话：(010) 68364873

传真：(010) 68348135



目 录

一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

二、附送

控股股东及其他关联方占用资金情况表

三、报告附件

中兴华会计师事务所企业营业执照及资格证书复印件

关于北京中关村科技发展（控股）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

中兴华报字（2016）第 BJ04-0001 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称“中关村公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关村公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴华审字（2016）第 BJ04-00X 号标准意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，中关村公司编制了本专项说明所附的北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计中关村公司 2015 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。除了对中关村公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表

所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2015 年度中关村公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中关村公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十一日



北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

编制单位：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：万元									
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	2015年年初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因
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									
其他关联资金往来	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	2015年年初往来资金余额	2015年度往来累计发生金额（不含利息）	2015年度往来资金利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末往来资金余额	往来形成原因
上市公司的子公司及其附属企业	北京美仑房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,451.85	0.03			2,451.88	非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	659.64	353.06		220.00	792.70	非经营性往来
	北京科炬广告有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	1,348.37	3,202.72		3,700.00	851.09	非经营性往来
	重庆海德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	253.61	213.56		446.12	21.05	非经营性往来
	哈尔滨中关村开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	28,494.06	4,429.06		1,000.00	31,923.12	非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,694.50	4,069.38			5,763.88	非经营性往来
总计				34,902.03	12,267.81		5,366.12	41,803.72	

本表已于2016年4月21日获第六届董事会第二次会议批准。

公司法定代表人：

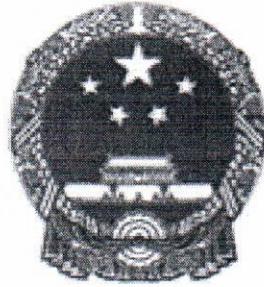



主管会计工作的公司负责人：




公司会计机构负责人：



营业执照

(副本)
(3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



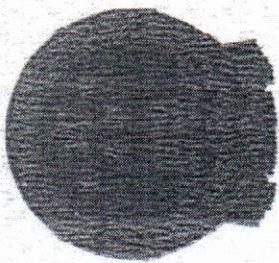
在线扫码获取详细信息

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

登记机关

2015





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李尊农

办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000167

注册资本(出资额)：2821万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0066号

批准设立日期：2013-10-25



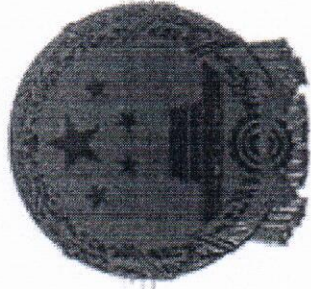
说明

证书序号：NO. 019705

- 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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000179

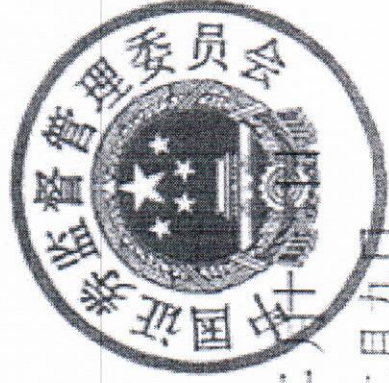
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一七年十二月九日

证书有效期至:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
(this renewal)

日 / 月 / 年



Full name 吴超群
Sex 女
Date of birth 1964-02-15
Working unit 申兴信会计师事务所 (合伙)
Registration No. 362330196402159088
Expiry date



证书编号 3601002000003
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会
发证日期 1998 年 07 月 01 日
Date of Issuance

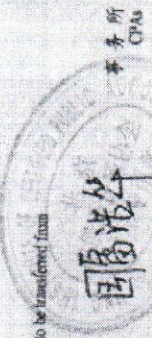


注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010年11月29日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年11月29日

转出：中企 2010.11.29
转入：中企会计师事务所
一、注册会计师执行业务，必要时应委托方出示本证书，不得持此证书，涂改。
二、本证书只限本人使用，不得持此证书，涂改。
三、注册会计师停止执业或变更时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，并登报声明作废，办理挂失手续。

1. When practicing the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

姓名 吴新民

性别 男

出生日期 1961年2月27日

工作单位 中企会计师事务所

Working unit

身份证号码 330402610227121

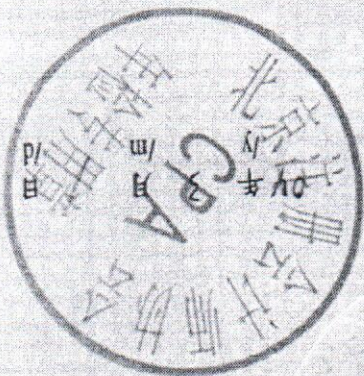
Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验合格
Annual Renewal Registration
This certificate is valid
this renewal.

2012年2月27日

