

北京京城机电股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引

页码

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190



关于北京京城机电股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2017BJA30034

北京京城机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)2016 年度财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2017 年 3 月 17 日出具了 XYZH/2017BJA30013 号无保留意见的审计报告。

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),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股份公司 2016 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。

除对京城股份公司 2016 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京城股份公司 2016 年度财务报表时京城股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京城股份公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京城股份公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

李薇



中国注册会计师：

王欣



二〇一七年三月十七日

附件一

2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京京城机电股份有限公司

单位：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	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2016年期初占用资金余额	2016年度占用累计发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	江苏天海特种装备有限公司	子公司联营企业	应收账款	7,287,737.25	38,332,275.00		36,854,397.98	8,765,614.27		经营性往来
	江苏天海特种装备有限公司	子公司联营企业	其他应收款	14,148.92	368,124.26			382,273.18		非经营性往来
	山东天海高压容器有限公司	子公司合营企业	应收账款	1,903,391.68	282,092.00		2,185,483.68			经营性往来
	山东天海高压容器有限公司	子公司合营企业	其他应收款		221,411.00		200,231.00	21,180.00		非经营性往来
	山东天海高压容器有限公司	子公司合营企业	预付款项	5,034,891.19	41,003,550.63		44,614,565.09	1,423,876.73		经营性往来
小计				14,240,169.04	80,207,452.89		83,854,677.75	10,592,944.18		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				14,240,169.04	80,207,452.89		83,854,677.75	10,592,944.18		

企业负责人：王军

之王印

主管会计工作的负责人：陈长革

陈长印

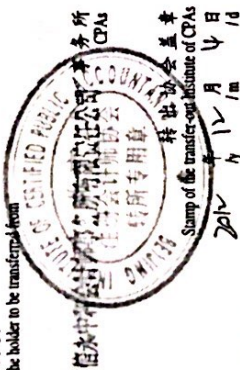
会计机构负责人：姜敏

姜敏印

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

同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

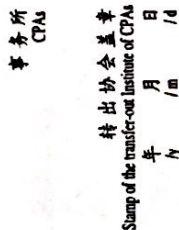
Agree the holder to be transferred to



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

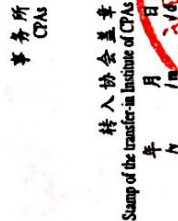
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

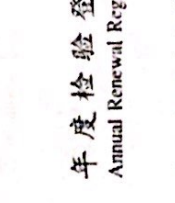
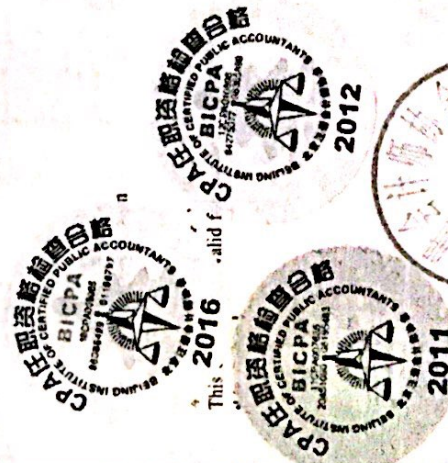
Agree the holder to be transferred to



10



姓名 季晨
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1974年08月16日
Date of birth
工作单位 信永中和会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105197408166114
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，
This certificate is valid for an
this renewal.



2010年 2月 6日

证书编号: 110001570006
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
发证日期: 2001年04月28日
Date of Issuance

5

7

100C003:2803
北京注册会计师协会
No. of Certificate
执业证书编号: 000000
发证日期: 2000 年 月 日
Date of Issuance

CPA 执业证书 2015
CPA 执业证书 2016
CPA 执业证书 2017
CPA 执业证书 2018
CPA 执业证书 2019
CPA 执业证书 2020
CPA 执业证书 2021
CPA 执业证书 2022
CPA 执业证书 2023
CPA 执业证书 2024

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

姓名: 王欣
Sex: 女
出生日期: 1969-12-05
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 110102691205304

10059572

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

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
2017年12月3日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月3日

NOTES
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 retires or ceases to practice.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissuing after making an announcement of loss on the newspaper.

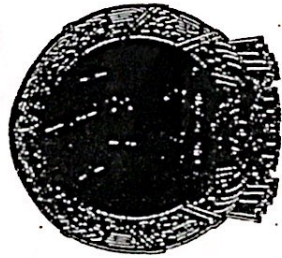
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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
2017年12月3日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年12月3日



证书序号: NO. 019726

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》。

会计师事务所 执业证书

名称:

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

叶韶勋

办公场所:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

11010136

注册资本(出资额):

3583.2万元

批准设立文号:

京财会许可[2011]0056号

批准设立日期:

2011-07-07



中华人民共和国财政部制

证书序号: 000170

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
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月二十日

证书有效期至: 二〇一七年十月二十日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

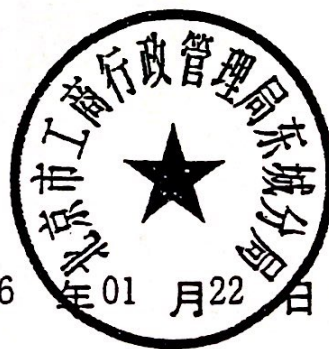
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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

登记机关



2016 年 01 月 22 日

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。