

北京城建投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2017]001932 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



北京城建投资发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2016 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华特字[2017] 001932 号

北京城建投资发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京城建投资发展股份有限公司（以下简称北京城建）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和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 29 日签发了大华审字[2017] 004003 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和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) 和上海证券交易所发布的《上市公司定期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》的规定，就北京城建编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是北京城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城建 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对北京城

建实施 2016 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解北京城建 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京城建投资发展股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师： 



中国注册会计师： 



二〇一七年三月二十九日

附件:

北京城建投资发展股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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										
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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	北京城建集团有限责任公司项目开发部	控股股东	应收账款	50.00	444.31		494.31		生产经营	经营性往来
	北京城建集团有限责任公司	控股股东	其他应收款		866.12			866.12	委托管理	经营性往来
	北京城建集团有限责任公司重庆分公司	控股股东	其他应收款	26.16					生产经营	经营性往来
	北京城建房地产开发有限公司	与公司同一最终控制方	应收账款	198.48	58.30		256.78		物业费	经营性往来
	北京金都园林绿化有限责任公司	与公司同一最终控制方	应收账款	127.01			127.01		生产经营	经营性往来
	北京城建八建设发展有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款	845.00	1,950.72		1,158.84	1,636.88	生产经营	经营性往来
	北京城建北方建设有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款	50.00	248.77		298.77		生产经营	经营性往来
	北京城建二建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	200.00	1,381.76		420.00	1,161.76	生产经营	经营性往来
	北京城建建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款		1,133.77		140.06	993.71	生产经营	经营性往来
	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款	48.00			48.00		生产经营	经营性往来
	北京城建七建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	841.15	1,396.65		2,237.80		生产经营	经营性往来
	北京城建亚泰建设集团有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	445.00	766.20		1,211.20		生产经营	经营性往来
	北京城建一建设发展有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款	178.55	57.61		236.16		生产经营	经营性往来
	北京燕城物业管理有限公司	与公司同一最终控制方	预付账款		19.81			19.81	生产经营	经营性往来
	北京城建十六建筑工程集团有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款		99.01		99.01		生产经营	经营性往来
	北京城建设计发展集团有限责任公司	与公司同一最终控制方	预付账款		276.45		276.45		生产经营	经营性往来
	北京城建八建设发展有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	67.60	16.08		50.86	32.82	生产经营	经营性往来
前大股东及其附属企业	北京城建北方建设有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	310.62	82.98		46.14	347.46	生产经营	经营性往来
	北京城建二建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	10.32	69.75		58.44	21.63	生产经营	经营性往来
	北京城建建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	12.44	28.76		11.40	29.80	生产经营	经营性往来
	北京城建七建设工程有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	152.89	170.95		137.50	186.34	生产经营	经营性往来
	北京城建亚泰建设集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	85.50	73.66		94.42	64.75	生产经营	经营性往来

董事长:

总经理:

财务总监:



Handwritten signature of the Chairman, with a red square seal impression below it.

附件:

北京城建投资发展股份有限公司
2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

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系	上市公司核算的会计科目	2016年期初往来资金余额	2016年度往来累计发生金额(不含利息)	2016年度往来资金的利息	2016年度偿还累计发生金额	2016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	北京城建二建设发展有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	162.95	79.90		54.20	188.65	生产经营	经营性往来
	北京金都园林绿化有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.09			3.09		生产经营	经营性往来
	北京城建安装集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	3.62				3.62	生产经营	经营性往来
	北京城建十六建筑工程有限责任公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	102.98	38.57		12.21	129.34	生产经营	经营性往来
	北京市园林绿化集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	0.17				0.17	生产经营	经营性往来
	北京城建五建设集团有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	26.79				26.79	生产经营	经营性往来
小计	北京城建房地产开发有限公司	与公司同一最终控制方	其他应收款	2,087.55			2,087.55	0.00	生产经营	经营性往来
				6,035.87	9,260.15		9,560.21	5,735.81		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	北京城建华宇建设工程有限公司	其他关联方	预付账款	70.49			70.49		代垫费用	非经营性往来
	北京城建六建设集团有限公司	其他关联方	预付账款	1,408.95			1,408.95		代垫费用	非经营性往来
	北京城建深港建筑装饰工程有限公司	其他关联方	预付账款	400.00			400.00		代垫费用	非经营性往来
	北京港澳建筑装饰工程有限公司	其他关联方	预付账款	100.00			100.00		代垫费用	非经营性往来
	北京城建华宇建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	14.10	39.76		40.36	13.50	代垫费用	非经营性往来
	北京城建六建设集团有限公司	其他关联方	其他应收款	143.01	120.72		42.90	220.83	代垫费用	非经营性往来
	北京城建道桥建设集团有限公司	其他关联方	其他应收款	34.67	35.58			70.25	代垫费用	非经营性往来
	北京城建四建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	150.46			150.46		代垫费用	非经营性往来
	北京城建九建设工程有限公司	其他关联方	其他应收款	58.86	39.34		5.80	92.40	代垫费用	非经营性往来
	北京市天银地热开发有限责任公司	联营企业	应收利息	113.59		37.53	151.12		利息	非经营性往来
	北京市天银地热开发有限责任公司	联营企业	其他应收款	800.00				800.00	借款	非经营性往来
小计				3,294.13	235.39	37.53	2,370.09	1,196.97		
	总计			9,330.00	9,495.54	37.53	11,930.29	6,932.78		

董事长:

总经理:

财务总监:



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09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；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 01 月 13 日



证书序号: NO. 019861

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: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 梁春

办公场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010148

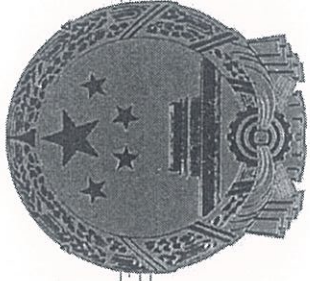
注册资本(出资额): 1330万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0101号

批准设立日期: 2011-11-03



中华人民共和国财政部制



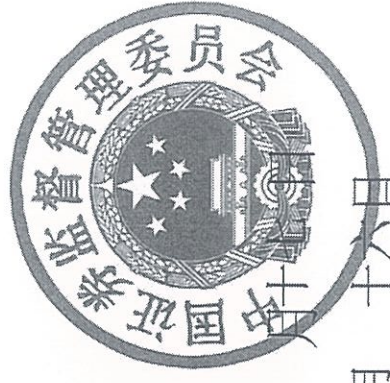
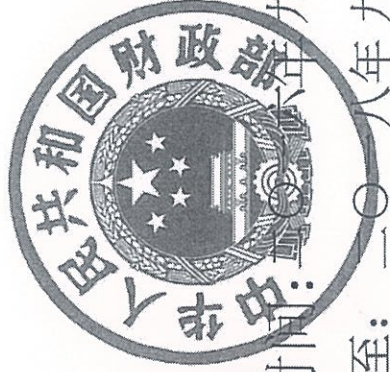
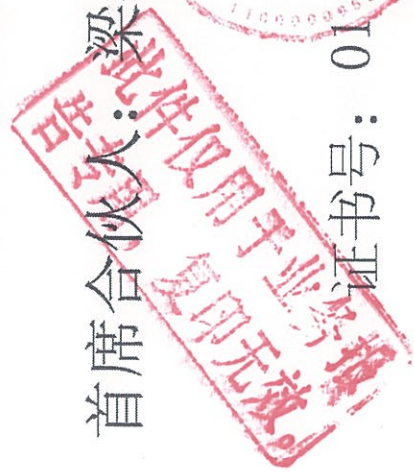
证书序号: 000191

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

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇〇八年九月十六日

证书有效期至: 二〇〇八年九月十六日

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年12月25日
2012/12/25

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

2012年12月25日
2012/12/25

10

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

Full name: 高宁

Sex: 男

Date of birth: 1973-09-14

Working unit: 立信会计师事务所有限公司

Identity card No: 210303730914091

注册会计师协会
BICPA
2016-03-21

合格, 2015

2015-04-01

This certificate is valid for another year after 2016-03-21

注册会计师协会
BICPA
2010

证书编号: 110601610033

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九九年十月一日
Date of Issuance

2010年10月1日

5



