

兰州同创嘉业房地产开发有限公司
“亚太玫瑰园”项目前期垫付资
金情况专项审计报告
大信专审字[2017]第 1-00584 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况专项审计报告



大信专审字[2017]第 1-00584 号

兰州同创嘉业房地产开发有限公司:

我们接受委托,对兰州亚太工贸集团有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金进行了专项审计。

一、贵公司的责任

编制《兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况表》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对兰州亚太工贸集团有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况的真实性、准确性发表审计意见,对前期垫付资金情况是否存在重大错报获取合理保证。

在审计过程中,我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理保证的基础。

三、审计意见

我们认为,兰州亚太工贸集团有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情

况是真实、准确的。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度审计报告所聘会计师事务所核实兰州亚太工贸集团有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金时使用，不得用作其它目的，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

[Signature]

中国注册会计师：

[Signature]

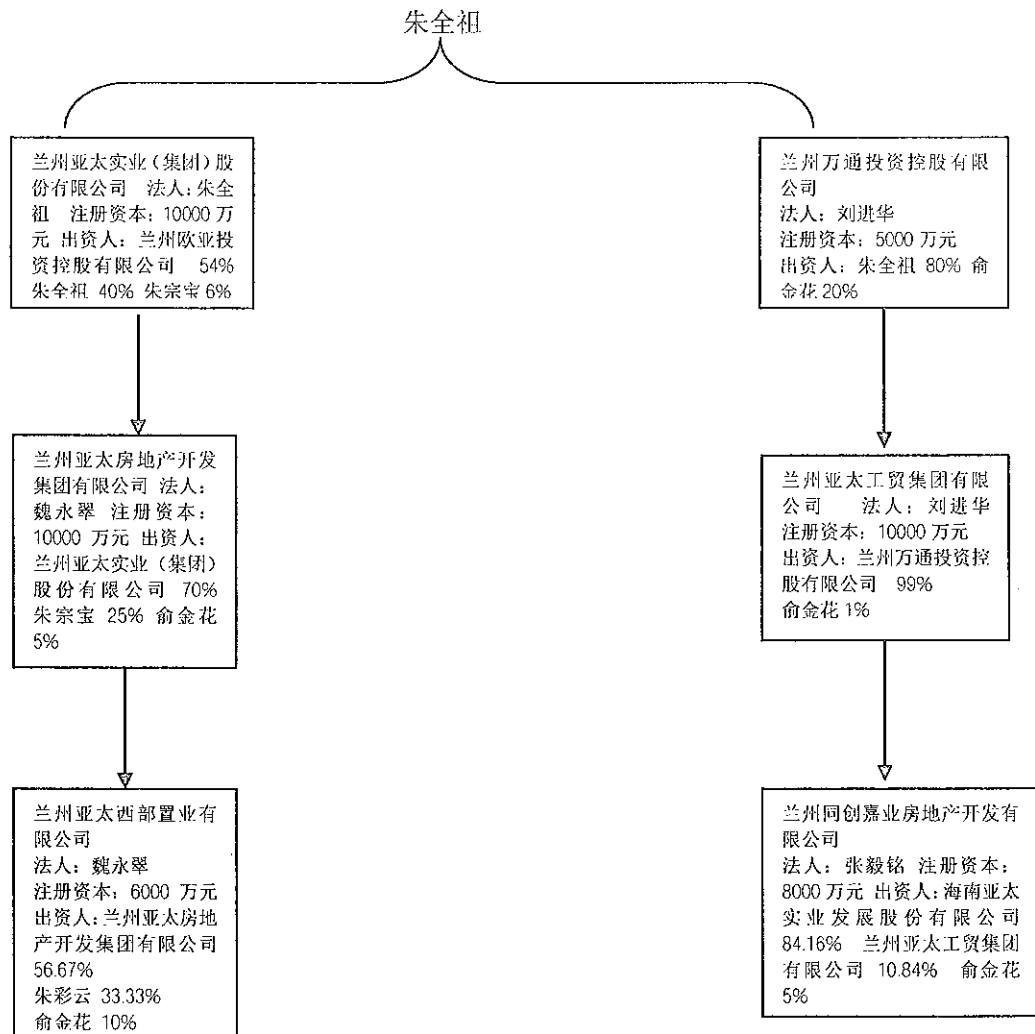
二〇一七年四月十五日

兰州同创嘉业房地产开发有限公司关于 “亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况的专项审计报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联关系

兰州亚太工贸集团有限公司、兰州亚太房地产开发集团有限公司、兰州亚太西部置业有限公司与兰州同创嘉业房地产开发有限公司关联关系如下表所示：



委托拆迁协议约定：①兰州同创嘉业房地产开发有限公司与兰州亚太西部置业有限公司于 2009 年 1 月 21 日签署《委托拆迁协议》，约定由兰州亚太西部置业有限公司拆除位于永登县大马坊玫瑰园项目，面积约为 4,279.61 平方米，总计 11 户的住宅和商铺，委托拆迁费支付总额为 3,892.00 万元。其中：兰州亚太西部置业有限公司实际自行支付拆迁费 11,591,200.00 元，兰州亚太西部置业有限公司于 2009 年 2 月 17 日委托兰州亚太房地产开发集团有限公司代为实际支付兰州同创嘉业房地产开发有限公司的“亚太玫瑰园”项目拆迁费 26,581,500.00 元；②兰州亚太西部置业有限公司代兰州同创嘉业房地产开发有限公司实际支付兰州同创嘉业房地产开发有限公司的“亚太玫瑰园”项目土地出让金 5,000,000.00 元和“亚太玫瑰园”项目设计费 326,480.00 元；综合上述①和②两项，兰州亚太西部置业有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目共计自行实际支付和委托实际支付 43,499,180.00 元；③兰州同创嘉业房地产开发有限公司与兰州亚太工贸集团有限公司于 2009 年 2 月 27 日签署《委托拆迁协议》，约定由兰州亚太工贸集团有限公司拆除位于永登县大马坊玫瑰园项目，面积约为 4,210.16 平方米，总计 9 户的住宅和商铺，委托拆迁费支付总额为 4,000.00 万元，兰州亚太工贸集团有限公司于 2009 年 6 月 7 日委托兰州亚太房地产开发集团有限公司为兰州同创嘉业房地产开发有限公司的“亚太玫瑰园”项目代为支付拆迁费。兰州亚太房地产开发集团有限公司实际代为支付兰州同创嘉业房地产开发有限公司“亚太玫瑰园”项目拆迁费 34,769,508.00 元。

二、“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况

《“亚太玫瑰园”项目前期垫付资金情况表》如下：

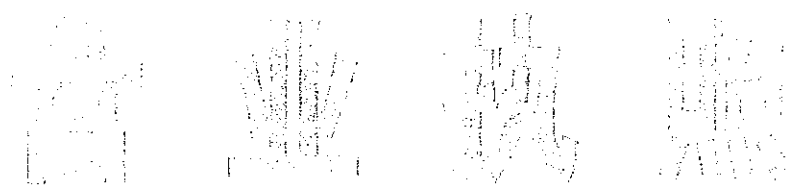
委托方	受托支付方	会计凭证 金额	支付单据 金额	支付日期	支付方式	支付对象	款项性质	备注
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	2009年2月25日	现金	马连生	玫瑰园房屋拆迁费	379.95 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	5,675,000.00	5,675,000.00	2009年6月25日	现金	张亮	玫瑰园房屋拆迁费	378.33 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	4,425,000.00	4,425,000.00	2009年6月25日	现金	马源	玫瑰园房屋拆迁费	285 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	2,080,500.00	2,080,500.00	2009年8月25日	现金	姜静	玫瑰园房屋拆迁费	753.68 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	1,901,000.00	1,901,000.00	2009年8月25日	现金	陈敏山	玫瑰园房屋拆迁费	688.77 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	2,900,000.00	2,900,000.00	2009年6月22日	现金	周海治	玫瑰园房屋拆迁费	1050.75 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	3,425,000.00	3,425,000.00	2009年6月15日	现金	谢立龙	玫瑰园房屋拆迁费	228.33 平砖混结构房屋
兰州亚太西部置业有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	4,575,000.00	4,575,000.00	2009年6月30日	现金	张安利	玫瑰园房屋拆迁费	303 平砖混结构房屋
	小计	26,581,500.00	26,581,500.00					
	兰州亚太西部置业有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00	2010年12月20日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	2010年5月11日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2010年5月25日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2010年10月29日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2010年8月17日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2010年10月9日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2010年7月16日	转账支票	兰州西太华工贸集团股份有限公司	玫瑰园房屋拆迁费	
	小计	9,300,000.00	9,300,000.00					
	兰州亚太西部置业有限公司	599,200.00	599,200.00	2009年9月21日	银行转账	李浩民	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	2,291,200.00	2,291,200.00	2009年9月21日	银行转账	刘春清	玫瑰园房屋拆迁费	
	兰州亚太西部置业有限公司	912,000.00	912,000.00	2009年9月21日	银行转账	李学文	玫瑰园房屋拆迁费	
	小计	2,291,200.00	2,291,200.00					
	兰州亚太西部置业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	2009年9月9日	转账支票	水登县国土资源局	玫瑰园土地补偿金	
	小计	5,000,000.00	5,000,000.00					
	兰州亚太西部置业有限公司	200,480.00	200,480.00	2008年5月28日	转账支票	甘肃省建筑设计院	玫瑰园设计费	设计费
	兰州亚太西部置业有限公司	126,000.00	126,000.00	2008年6月12日	电汇	成都蜀汉园林有限公司	玫瑰园设计费	设计费
	小计	326,480.00	326,480.00					
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	2011年11月2日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款

委托方	受托支付方	会计凭证 金额	支付单据 金额	支付日期	支付方式	支付对象	款项性质	备注
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		2,000,000.00	2011年10月22日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		3,000,000.00	2011年10月8日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司	11,500,000.00	3,500,000.00	2011年10月15日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		3,000,000.00	2011年10月27日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司	400,000.00	400,000.00	2012年10月8日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		2,000,000.00	2012年5月20日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司	10,000,000.00	3,000,000.00	2012年5月18日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		2,000,000.00	2012年7月14日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		3,000,000.00	2012年7月18日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司	6,869,508.00	3,434,754.00	2012年8月25日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
兰州亚太工贸集团有限公司	兰州亚太房地产开发有限公司集团有限公司		3,434,754.00	2012年9月17日	现金	邓有恒	玫瑰园房屋拆迁费	委托拆迁款
	小合计	34,769,508.00	34,769,508.00					
	总计:	78,268,688.00	78,268,688.00					

兰州同创嘉业房地产开发有限公司

2017年4月15日

002800975



统一社会信用代码 91110108590611484C

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星
成立日期 2012年03月06日
合伙期限 2012年03月06日至2112年03月05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。（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

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

2016年11月28日



企业信用信息公示系统网址：
qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NC01035421

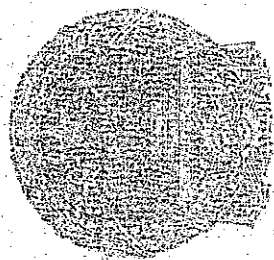
说明

- 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资格凭证。
- 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》。

发证机关 北京市财政局

二〇一一年一月

本证入员共持四份



会计师事务所

执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡咏华

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

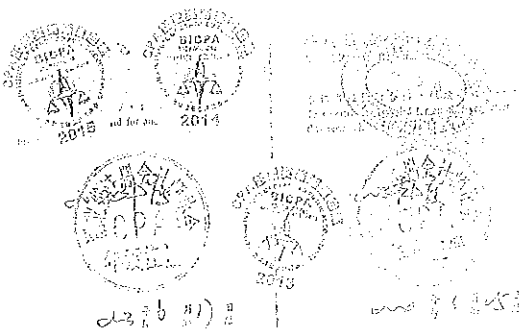
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 3310万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

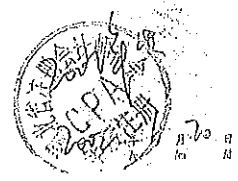
批准设立日期: 2011-09-09



姓 名 杨 昕
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1972 年 12 月 25 日
Date of birth
工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 420114721225277
Identity card No.



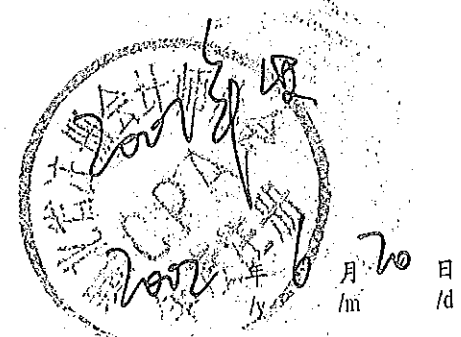
证书编号: 420000024142
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance



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.

证书编号: 420000024142
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1999 年 10 月 10 日
Date of Issuance





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 has been inspected and is valid for another year after this renewal.



姓名 单国明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-05-25
Date of birth
工作单位 天信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 130121198405251012
Identity card No.

证书编号: 110101410253
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 14 日
Date of Issuance

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.

证书编号: 110101410253
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 05 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
by mo Al