

天津市2018年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201002320180314916350
报告编号: 立信中联审字F[2018]D-0029号
报告单位: 冠城大通股份有限公司
报备日期: 2018-03-14
报告日期: 2018-03-14
签字注师: 邱秋星 林凤

事务所名称: 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话: 23733333
事务所传真: 23718888
通讯地址: 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层
电子邮件: zhlcpa@163.com
事务所网址: www.zhlcpa.com

防伪监制单位: 天津市注册会计师协会
防伪查询网址: <http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有: 天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号





关于冠城大通股份有限公司2017年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

立信中联审字 F[2018]D-0029 号

冠城大通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冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”）包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 3 月 14 日出具了立信中联审字 F[2018]D-0027 号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 号文）的要求，公司编制了后附的冠城大通股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是冠城大通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计冠城大通 2017 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。除了对冠城大通实施 2017 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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序。为了更好地理解冠城大通 2017 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为冠城大通 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：冠城大通股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)

中国天津市

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一八年三月十四日

冠城大通2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用累计发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息	2017年度偿还累计发生额	2017年度外币折算汇兑差	2017年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业											
小计											
	福建华信达房地产有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	4,874.50	18,200.00		23,074.50		-	往来款	非经营性往来
	冠城大通(香港)有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	59,201.84				1,087.06	58,114.78	往来款	非经营性往来
	福建冠城大通新能源科技有限公司	控股子公司, 持90%股权	其他应收款、其他利息	7,570.33	28,418.99	970.84	1,069.56		35,890.60	往来款、借款及利息	非经营性往来
	江苏大通机电有限公司	控股子公司之子公司, 间接持76.80%股权	其他应收款	115.04	33,065.44		33,000.00		180.48	往来款	非经营性往来
	北京冠城大通房地产开发有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款		1,000.00		1,000.00		-	往来款	非经营性往来
	福建冠城大通建材有限公司	控股子公司之子公司, 间接持100%股权	其他应收款、其他利息		4,913.78	147.03	10.79		5,050.02	往来款、借款及利息	非经营性往来
	北京太阳宫房地产开发有限公司	控股子公司, 持95%股权	其他应收款、其他利息	259,263.16	39,850.00	2,895.67	9,893.53		292,115.30	往来款、借款及利息	非经营性往来
	常州冠城大通房地产开发有限公司	控股子公司之子公司, 间接持51%股权	其他应收款		101,900.00		101,900.00		-	往来款	非经营性往来
	常州冠城大通房地产开发有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款、其他利息		140,170.40	946.22	57,248.40		83,870.22	往来款、借款及利息	非经营性往来
	福建冠城大通泰同建设发展有限公司	控股子公司, 持93%股权	其他应收款		5,200.00		5,200.00		-	往来款	非经营性往来
	苏州冠城大通房地产开发有限公司	控股子公司之子公司, 间接持85%股权	其他应收款、其他利息		184,118.23	623.36	148,622.63		36,118.96	往来款、借款及利息	非经营性往来
	常州大通机电有限公司	控股子公司, 持79.08%股权	其他应收款	2,479.19	33,426.70		35,905.89		-	往来款	非经营性往来
	福建冠城大通泰同建设发展有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款	37,489.90	11,001.75		9,004.38		39,487.27	往来款	非经营性往来
	冠城大通(江苏)有限公司	控股子公司, 持100%股权	其他应收款、其他利息	50,484.97	23,300.00	276.68	74,061.65		-	往来款、借款及利息	非经营性往来
	冠城大通(江苏)有限公司	控股子公司, 持54.43%股权	其他应收款、其他利息	4,455.34	3,250.00	130.87	5,305.62		2,530.59	往来款、借款及利息	非经营性往来
小计				425,934.27	627,815.29	5,992.67	505,296.95	1,087.06	553,358.22		
总计				425,934.27	627,815.29	5,992.67	505,296.95	1,087.06	553,358.22		

法定代表人: 郭孝煜

主管会计工作负责人: 李春

会计机构负责人: 郑心亭

郭孝煜

李春

郑心亭

春

郭孝煜

李春

郑心亭