

**关于北京顺鑫农业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明**



关于北京顺鑫农业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

(2018)京会兴专字第 02000011 号

北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“贵公司”)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(以下简称“财务报表”)，并于 2018 年 3 月 30 日签发了“(2018)京会兴审字第 02000057 号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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)的要求，贵公司编制了后附的 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“资金占用情况表”)。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2017 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件：北京顺鑫农业股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

吴亦忻

中国·北京
二〇一八年三月三十日

中国注册会计师：

张燕飞



北京顺鑫农业股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

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	2017年期初占用 资金余额	2017年度占用累计发生金 额（不含利息）	2017年度占用资金 的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2017年期初往来 资金余额	2017年度往来累计发生金 额（不含利息）	2017年度往来资金 的利息(如有)	2017年度偿还累 计发生金额	2017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	北京顺鑫明珠文化 发展有限公司	同一母公司	预付账款	1,489.99	6,773.81		8,263.80		提供服务	经营性往来
	北京顺鑫美厨餐饮 管理有限公司	同一母公司	应收账款		1,731.50		1,399.79	331.71	销售商品	经营性往来
	北京顺鑫天宇建设 工程有限公司	同一母公司	预付账款					4,749.95	工程施工	经营性往来
上市公司的子公司及其附 属企业										非经营性往来
关联自然人及其控制的法 人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				1,489.99	8,505.31		9,663.59	5,081.66		

说明：北京顺鑫天宇建设工程有限公司于2017年10月31日已转让，期初为合并内公司。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：