

关于合诚工程咨询集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



关于合诚工程咨询集团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 01000005 号

合诚工程咨询集团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合诚工程咨询集团股份有限公司（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、合并及母公司所有者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 4 月 9 日签发了“(2018)京会兴审字第 01000006 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：合诚工程咨询集团股份有限公司 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：

傅映红

傅映红



中国·北京
二〇一八年四月九日

中国注册会计师：

谭哲

谭哲



合诚工程咨询集团股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：合诚工程咨询集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年初占用资金余额	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										
前大股东及其附属企业										
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										
上市公司的子公司及其附属企业	厦门合诚工程技术有限公司	全资子公司的子公司	应收账款	35.64			35.64	-	母子公司交易	经营性往来
	福建科胜加固材料有限公司	全资子公司的子公司	其他应收款		250.00	0.77		250.77	母子公司往来	非经营性往来
	福州合诚工程咨询管理有限公司	全资子公司	其他应收款	795.20	606.08		252.57	1,148.71	母子公司往来	非经营性往来
	厦门合诚工程设计院有限公司	全资子公司	其他应收款	211.45	47.00		252.31	6.14	母子公司往来	非经营性往来
	厦门合诚工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	1,395.82	59.93		60.16	1,395.59	母子公司往来	非经营性往来
	厦门合诚工程检测有限公司	全资子公司	其他应收款		41.26		41.26		母子公司往来	非经营性往来
	厦门合智新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款		7.25	-	6.04	1.21	母子公司往来	非经营性往来
	湖南合友工程检测有限公司	非全资子公司	其他应收款		2.06	-	1.85	0.21	母子公司往来	非经营性往来
	厦门合诚工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,375.81	509.63			6,885.44	募集资金往来	非经营性往来
	厦门合诚工程检测有限公司	全资子公司	其他应收款	1,889.39	1,246.76	-	-	3,136.15	募集资金往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计	-	-	-	10,703.31	2,769.97	0.77	649.83	12,824.22		-

本表已于2018年4月9日获董事会批准。

公司负责人：

黄爱平 印和

主管会计工作的负责人：

黄爱平

会计机构负责人：

沈明华

编号: 104102542



营业执照

(副本) 统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至2063年11月21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

仅供报告附件使用

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。

2018



01-30
年 月 日

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅供报告附件使用

证书序号:000485

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10 发证时间：二〇一八年七月

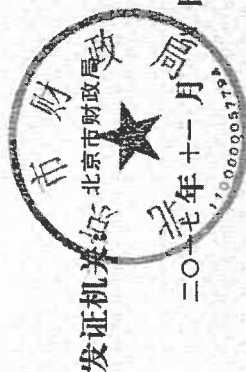
证书有效期至：二〇一八年七月二十七日

12/18

证书序号 NO. 019958

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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：陈胜华
办公场所：北京市西城区裕民路18号2206房间



组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11000010
注册资本(出资额)：5280万元
批准设立文号：京财会许可(2013) 0060号
批准设立日期：2013-10-10



姓名 傅映红
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1969年2月11日
Date of birth
工作单位 北京龙洲会计师事务所
Working unit
身份证号码 110221690211092
Identity card No.

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.



日

11月11日

2009年

11月11日

2010年

11月11日

2011年

11月11日

2012年

11月11日

2013年

11月11日

2014年

11月11日

2015年

11月11日

2016年

11月11日

2017年

11月11日

证书编号: 1100000851229
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: 1999年6月1日
Date of Issuance

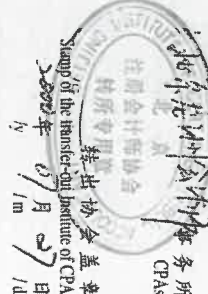


valid for 1 year
继续有效一年

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



日

9月11日

2010年

9月11日

2011年

9月11日

2012年

9月11日

2013年

9月11日

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



中国注册会计师

姓名 潘哲
Full name 潘哲
性别 男
Sex 男
出生日期 1990-08-10
Date of birth 1990-08-10
工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普
Working unit 通合伙)
身份证号码 340681199008100058
Identity card No. 340681199008100058



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:
No. of Certificate 110000105012

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

发证日期:
Date of Issuance 2016 年 01 月 28 日

年 月 日
/y /m /d