

关于东旭东旭蓝天新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 105018 号



目 录

关于东旭蓝天新能源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

东旭蓝天新能源股份有限公司控股股东及其他
关联方占用资金情况汇总表 1

**关于东旭蓝天新能源股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明**

中兴财光华审专字（2018）第 105018 号

东旭蓝天新能源股份有限公司全体股东：

我们接受东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“东旭蓝天公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东旭蓝天公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 105050 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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，东旭蓝天公司编制了本专项说明所附的 2017 年度东旭蓝天公司控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是东旭蓝天公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东旭蓝天公司 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。除了对东旭蓝天公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度东旭蓝天公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供东旭蓝天公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：东旭蓝天新能源股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

(此页无正文，仅为盖章签字页)



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2018年4月24日

附件:

东旭蓝天新能源股份有限公司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: 东旭蓝天新能源股份有限公司

单位: 人民币万元

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	2017年年初占用资金余额	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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联往来	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来未支付的利息	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	大连旭昶科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	661.46	661.46		661.46		提供租赁劳务等	经营性往来
	宁波旭昶宏宇实业有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	574.08	574.08		574.08		提供租赁劳务等	经营性往来
	东旭科技集团有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	2,140.31	2,140.31		2,140.31		提供租赁劳务等	经营性往来
	北京旭昶科技有限公司	受同一实际控制人控制	应收账款	1,530.88	1,530.88		1,530.88		提供租赁劳务等	经营性往来
	惠州市宝安房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款	31,259.97	25,990.98		42,926.86	14,324.09	资金内部调拨	非经营性往来
	东莞市宜久房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	31,283.68	38,631.90		50,200.00	19,715.58	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市凯方实业有限公司	孙公司	其他应收款	5,918.70	23.71			5,942.41	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市鸿基广源贸易有限公司	子公司(已转入清算期)	其他应收款	326.07				326.07	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市宝麟物流有限公司	孙公司	其他应收款	48,654.03	253,097.95		279,249.51	22,502.47	资金内部调拨	非经营性往来
	湖南宝安鸿基房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款	43,124.59	38.57		18,900.00	24,263.16	资金内部调拨	非经营性往来
	福建升通网络科技有限公司	孙公司	其他应收款	13.70				13.70	资金内部调拨	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	陕西宝安鸿基房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款	26,750.99	14,947.13		20,000.00	21,698.12	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市东旭蓝天园林有限公司	子公司	其他应收款	4,385.67	174,189.01		19,695.05	158,879.63	资金内部调拨	非经营性往来
	西藏旭阳投资管理有限公司	子公司	其他应收款	1.50				1.50	资金内部调拨	非经营性往来
	广东华凯房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款		9,967.02		5,321.64	4,645.38	资金内部调拨	非经营性往来
	西藏东旭电力工程有限公司	孙公司	其他应收款		154,500.00	2,100.74		156,600.74	资金内部调拨	非经营性往来
	北京中环鑫融酒店管理有限公司	孙公司	其他应收款		48,002.01		1,734.36	46,267.65	资金内部调拨	非经营性往来
	惠东县宝安金岸房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款		62,196.76		20,443.73	41,753.03	资金内部调拨	非经营性往来
	安徽东旭大别山农业科技有限公司	孙公司	其他应收款		4,000.00			4,000.00	资金内部调拨	非经营性往来
	惠州市德新房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款		109.15			109.15	资金内部调拨	非经营性往来
	深圳市龙岗鸿基房地产开发有限公司	孙公司	其他应收款		35,557.47		26,775.32	8,782.15	资金内部调拨	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	深圳市泉源实业发展有限公司	直接控股子公司的联营企业	其他应收款	375.00				375.00		
总计				192,093.90	826,158.40	2,100.74	490,153.21	530,199.83		

本表已于2018年4月24日获董事会批准。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



营业执照

(3-1)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

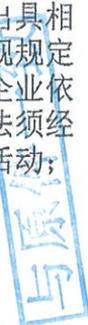
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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

2018



01 31 年 月 日

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。

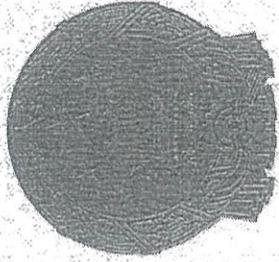
证书序号: NO. 019709

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



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚庚春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28



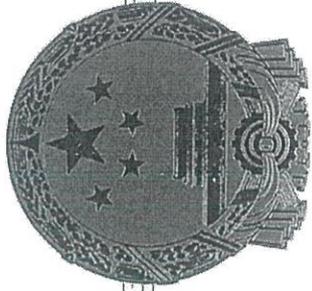
与原件一致

注册资本变更为1890万元

2017.5.3



与原件一致



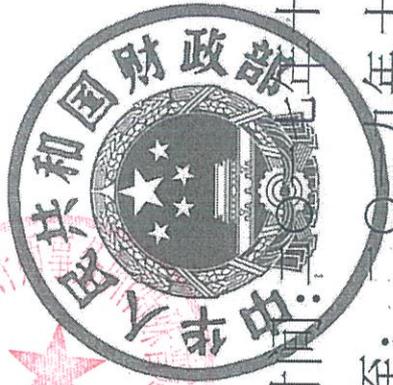
证书序号: 000447

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
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春

与原件一致



证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



姓名	齐正华
Sex	男
Date of birth	1966-01-14
Working unit	中兴财光华会计师事务所有限公司
Identity card No.	130105660114093



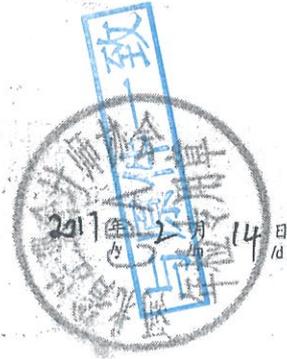
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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.



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.



6

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.



7

年度检验登记
Annual Renewal Registration



，继续有效一年。
for another year after

证书编号: 130000010004
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 04 月 20 日
Date of Issuance



8

5

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
年 月 日
/y /m /d

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
* 2014年 7 月 8 日
/y /m /d

10

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
2014年 12 月 23 日
/y /m /d

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
2014年 12 月 23 日
/y /m /d

11



一致
与原件



姓名 孟晓光

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1981-10-01

Date of birth

工作单位 中兴财光华会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 13303019811001200X

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.

证书编号: 130000010054
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 2 日
Date of Issuance



