

关于中弘控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

亚会 A 核字（2018）0002 号

目 录

- 1、 专项审核报告
- 2、 附表

1-2

委托单位：中弘控股股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86）010 84715612

传真号码：（86）010 88312386





亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 84715612
传真 +86 10 88312386
www.apag-cn.com

关于中弘控股股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

亚会 A 核字（2018）0002 号

中弘控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中弘控股股份有限公司（以下简称“中弘股份公司”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中弘股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中弘股份公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中弘股份公司 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中弘控股股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

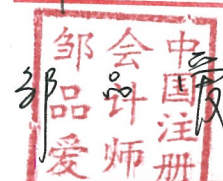


中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国注册会计师：



二〇一八年四月二十七日

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中弘控股股份有限公司										金额单位：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年度偿还累计发生额	2017年末占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
大股东及其附属企业											
	安吉弘扬房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	2.25	118.00	-	120.25	-	资金拆借	非经营性往来	
	天津凌谷商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.28	-	-	0.28	资金拆借	非经营性往来	
	三亚中弘弘熹房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	0.51	-	-	0.51	资金拆借	非经营性往来	
	上海隆徽投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	1.05	2.00	-	-	3.05	资金拆借	非经营性往来	
	北京中弘弘熹房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	4.00	-	-	-	4.00	资金拆借	非经营性往来	
	上海永文投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	2.70	2.00	-	-	4.70	资金拆借	非经营性往来	
	海南中弘地产投资有限公司	全资子公司	其他应收款	9.59	-	-	-	9.59	资金拆借	非经营性往来	
	安吉弘越建设发展有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	5.00	29.20	-	-	34.20	资金拆借	非经营性往来	
	北京中弘弘熹房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款				-759.57	759.57	资金拆借	非经营性往来	
	长白山保护开发区新奇特世界房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	-	-	-1,505.43	1,505.43	资金拆借	非经营性往来	
	美猴王有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	2,000.00	-	-	-	2,000.00	资金拆借	非经营性往来	
	西双版纳路南雨林度假开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	3,140.15	-	-	-	3,140.15	资金拆借	非经营性往来	
	济南中弘弘庆房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	6,187.79	-	-	-	6,187.79	资金拆借	非经营性往来	
	长白山保护开发区中弘房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	5,987.01	-	-	-3,355.60	9,342.61	资金拆借	非经营性往来	
	中弘旅游投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,000.00	-	-	-	10,000.00	资金拆借	非经营性往来	
	中弘文化投资有限公司	全资子公司	其他应收款	10,003.60	-	-	-	10,003.60	资金拆借	非经营性往来	
	安吉唐韵影视文化投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	10,139.69	4,711.42	-	4,739.50	10,111.61	资金拆借	非经营性往来	

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中弘控股股份有限公司				金额单位：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 计发生额	2017年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司 及其附属企业	天津弘伟投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款				-10,143.00	10,143.00	资金拆借	非经营性往来
	天津弘天投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款				-10,143.00	10,143.00	资金拆借	非经营性往来
	浙江新奇世界影视文化投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	14,009.04	3,021.93	-	5,898.22	11,132.75	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘弘庆房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	7,224.11	-	-	-4,911.65	12,135.76	资金拆借	非经营性往来
	长白山保护开发区腾龙房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	9,972.75	-	-	-3,918.64	13,891.39	资金拆借	非经营性往来
	中房环渤海房地产有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	-	-	-16,221.59	16,221.59	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘毅投资有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	19,000.50	2.00	-	-	19,002.50	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘地产有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	-	80,000.00	-	59,487.53	20,512.47	资金拆借	非经营性往来
	中弘新奇世界投资有限公司	全资子公司	其他应收款	23,499.46	1,496.80	-	30.91	24,985.35	资金拆借	非经营性往来
	安吉弘福房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	7,598.63	28,777.45	-	1,102.00	35,274.08	资金拆借	非经营性往来
	山东中弘置业有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	78,426.70	83,000.00	-	84,000.00	77,426.70	资金拆借	非经营性往来
	北京弘轩鼎成房地产开发有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	100,904.95	48,640.00	-	69,150.00	80,394.95	资金拆借	非经营性往来
	新疆中弘永昌股权投资管理有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	100,000.00	-	-	-11,270.00	111,270.00	资金拆借	非经营性往来
	御马坊置业有限公司	全资子公司之子公司	其他应收款	207,980.27	134,430.00	-	125,240.31	217,169.96	资金拆借	非经营性往来
	海南如意岛旅游度假区投资有限公司	全资子公司	其他应收款	275,259.69	236,509.16	-	167,518.74	344,250.11	资金拆借	非经营性往来
	北京中弘弘毅投资有限公司	全资子公司	其他应收款	489,373.76	340,814.41	-	321,085.27	509,102.90	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总 计	—	—	—	1,380,732.69	961,555.16	-	776,144.25	1,566,143.60	—	—

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(6-6)

(副本)

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太(集团)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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼(B2)座301室
执行事务合伙人 王子龙
成立日期 2013年09月02日
合伙期限 2013年09月02日至 长期
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

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



证书序号: NO. 019862

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: 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 王子龙

办公场所: 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式: 特殊普通合伙

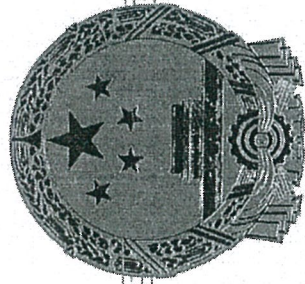
会计师事务所编号: 11010075

注册资本(出资额): 1740万元

批准设立文号: 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期: 2013-08-09



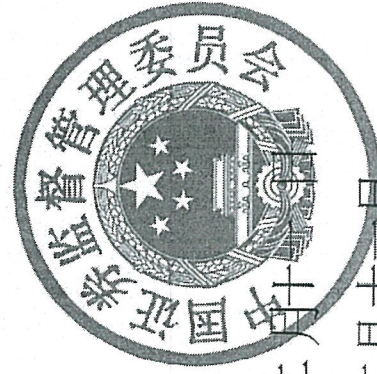
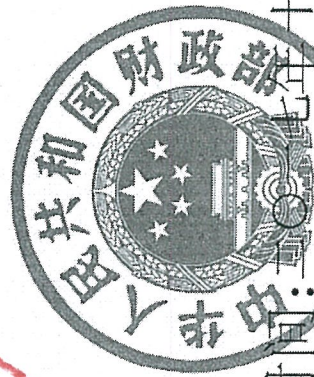


证书序号: 000426

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
亚太(集团)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: 王子龙



证书号: 51

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

转出: 亚太集团北京分公司

转入: 亚太集团

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。

本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会登报声明作废后, 办理补发手续。

亚太(集团)会计师事务所有限公司

NOTES

When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

邹泉水

男

1970-12-13

天职致信会计师事务所

342901701213583

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.



This certificate is valid for another year after this renewal.

110002400071

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

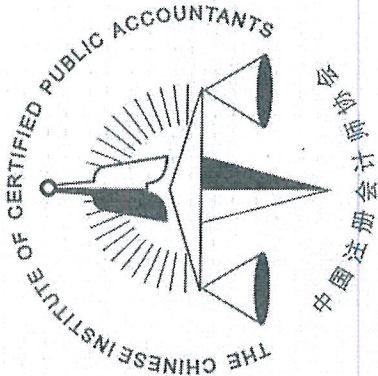
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2004-12-01

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d





姓名 邹品爱

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-09-12

Date of birth

工作单位 亚太(集团)会计师事务所(特
殊普通合伙)深圳分所

Working unit

身份证号码 430402196809122531

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:
No. of Certificate

110100755009

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017

年
/y

06

月
/m

05

日
/d

年
/y

月
/m

日
/d

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

2015 年 8 月 3 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

2015 年 8 月 14 日
/y /m /d

10

李伟

姓 Full name
性 Sex

男

1988-10-05

出生 Date of birth

工作单位 Working unit
中审国际会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No.
142635198810051910



2017 合格, 继 2016
This certificate is valid for another year after
this renewal. 2016-03-21

110001633636

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 山西省
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 02 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



4

5