

关于中国中期投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 217003 号



目 录

关于中国中期投资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的专项说明

中国中期投资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

1

关于中国中期投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第217003号

中国中期投资股份有限公司全体股东:

我们接受中国中期投资股份有限公司(以下简称“中国中期”或“公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了中国中期2018年12月31日的公司及合并资产负债表,2018年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并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(2019)第217003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,中国中期编制了本专项说明所附的2018年度中国中期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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中国中期管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国中期2018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。除了对中国中期实施于2018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2018年度中国中期非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国中期2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件: 中国中期投资股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

张学福



中国注册会计师: > 冯连清



二〇一九年四月二十九日

中国中期投资股份有限公司2018年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：中国中期投资股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计金额	2018年期末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
捷利物流有限公司	2018/12/12-2018/12/31	交易合同中 止，资金性质 被动变化	1,500.00		3.58		1,503.58	现金偿还	1,503.58	已足额偿还
当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

本表已于2019年4月29日获董事会批准。

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

(副本)⁽⁵⁻⁵⁾

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；企业管理咨询。（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

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



年 月 日

qyky.baic.gov.cn

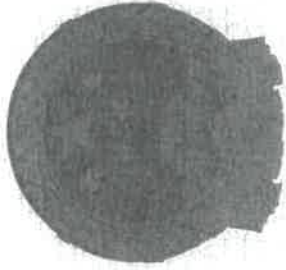
证书序号: 0000187

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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: 中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 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

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日

与原件一致

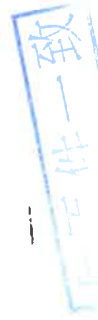


证书序号：000447

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



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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 张宇
性别: 男
出生日期: 1975-06-17
工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
身份证号: 370786750417633

姓名: Zhang Yu
Sex: M
Date of Birth: 1975-06-17
Working Unit: Beijing Yongtuo Accounting Firm Co., Ltd.
ID Card No.: 370786750417633



年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 370600160042
发证日期: 2006年 月 日

姓名: 张宇
证书编号: 370600160042

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
发证日期: 2006年 月 日

2007年 月 日




年度检验登记
Annual Renewal Registration

北京注册会计师协会
2007年度年检合格

2007年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration


2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016



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
同意调入

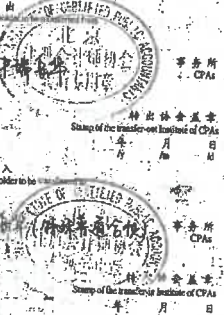
2010年 10月 8日



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
同意调入

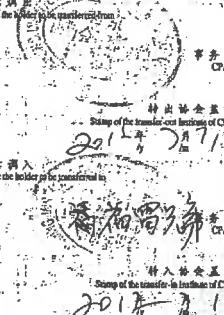
2010年 月 日



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
同意调入

2010年 月 日



注意事项

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively 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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 冯连清
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-03-13
Date of birth
工作单位 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 372502197003130661
Identity card No.



证书编号: 110102050114
No. of Certificate

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

发证日期: 2016 年 10 月 13 日
Date of Issuance



记
stration

2017 合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件一致

年 月 日
/y /m /d