

关于对卧龙地产集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审计说明
信会师报字[2021]第 ZI10083 号

立信
(特
文

关于卧龙地产集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2021]第 ZI10083 号

卧龙地产集团股份有限公司全体股东：

我们审计了卧龙地产集团股份有限公司(以下简称“卧龙地产”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZI10081 号的无保留意见审计报告。

卧龙地产公司管理层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《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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是卧龙地产公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计卧龙地产公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解卧龙地产 2020 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供卧龙地产为披露 2020 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2021 年 3 月 24 日

卧龙地产股份有限公司 2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	-	-	-					-	-	-
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	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	卧龙控股集团有限公司	最终母公司	应收账款	8.99	82.22		91.20	0.00	物业服务费	经营性往来
	卧龙控股集团有限公司	最终母公司	应收账款		1.92		1.92		租赁收入	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	48.37	649.81		678.77	19.41	物业服务费	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		4.80		4.80		租赁收入	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		50.00		50.00		咨询费	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	应付账款		0.04		0.04		咨询费	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	应付账款		50.00		50.00		租赁费	经营性往来
	卧龙电气驱动集团股份有限公司	同一实际控制人	其他应付款		17.30		17.30		车辆服务费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	63,605.80	224,910.26		227,001.35	61,514.71	资金往来	非经营性往来
	清远市五洲实业投资有限公司	子公司	其他应收款	227.01	10,153.23		10,000.00	380.24	资金往来	非经营性往来
	上海卧龙资产管理有限公司	子公司	其他应收款	400.00	1,006.40		6.40	1,400.00	资金往来	非经营性往来
	南防集团上海尼福电气有限公司	孙公司	其他应收款		62.11		8.04	54.07	资金往来	非经营性往来
	耀江神马实业（武汉）有限公司	子公司	其他应收款	8,071.30	98,253.03		68,610.00	37,714.33	资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	-	-	-	72,361.47	335,241.12		306,519.82	101,082.76	-	-

本汇总表已于 2021 年 3 月 24 日获董事会批准。

法定代表人：陈群芳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：陈群芳



姓名 李斌华
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-02-12
Date of birth
工作单位 立信大华会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 360124198502125431
Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

110001610230

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

发证日期: 2010 年 10 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

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.

2016.7.30
年度注册

2017.5.25



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.



李斌华
110001610230
深圳市注册会计师协会



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.

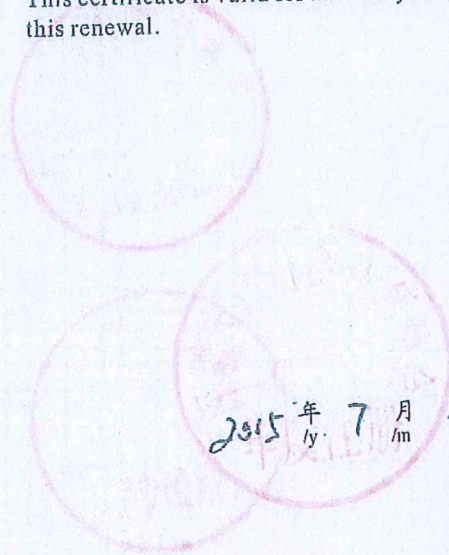


2014 年 7 月 29 日
/y /m /d

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.



2015 年 7 月 30 日
/y /m /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

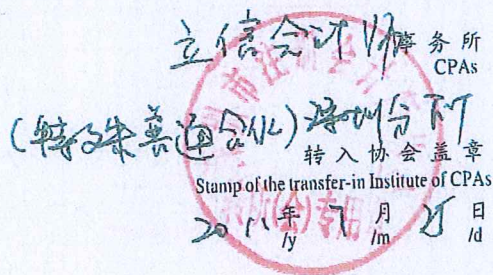
同意调出

Agree the holder to be transferred from



同意调入

Agree the holder to be transferred to



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

年 /y 月 /m 日 /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

年 /y 月 /m 日 /d

11



姓名 石璐
Sex 女
出生日期 1988-04-04
工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合
伙) 深圳分所
身份证号码 230183198604040042
Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

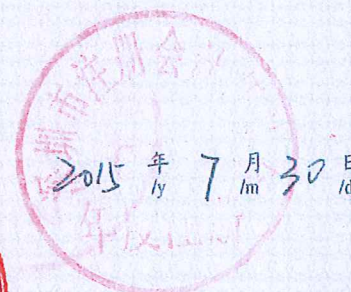
本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000060521
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 02 月 12 日
Date of Issuance



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.

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.



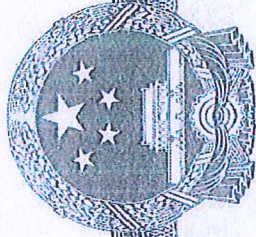
石瑞

310000060521

深圳市注册会计师协会

年 /y 月 /m 日 /d





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190016

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。



(副本)



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

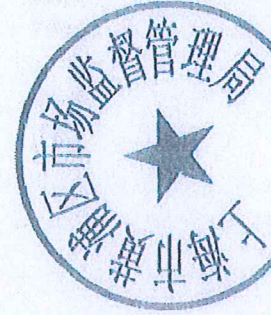
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域内的技术服务; 法律法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



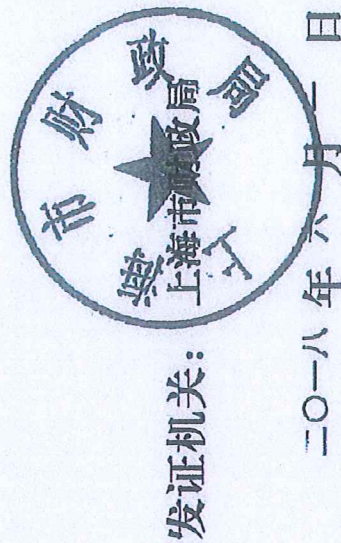
登记机关

2021 年 02 月 19 日

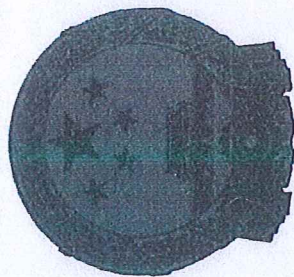
证书序号:0001247

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:立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

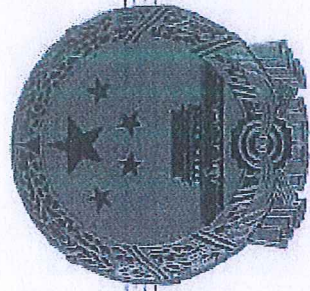
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:310000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

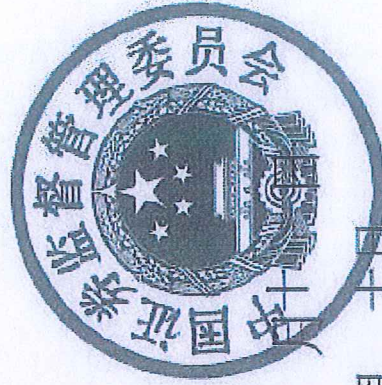
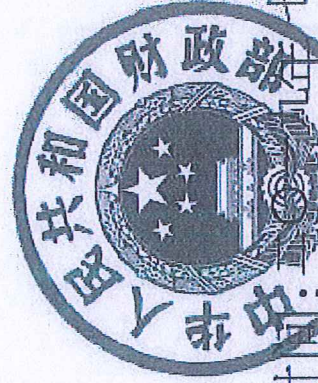
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一一年七月

证书有效期至: 二〇一二年七月

十日