

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



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

[2021]京会兴专字第 01000008 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”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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 2021 年 4 月 9 日签发了“[2021]京会兴审字第 01000017 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》（2017 年修订）的要求，贵公司编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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：
时彦禄



中国·北京
二〇二一年四月九日

中国注册会计师：
胡增辉





合诚工程咨询集团股份有限公司2020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年度占用资金发生金额（不含利息）	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	资金占用方名称								
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								
大股东及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	大连市市政设计研究院有限责任公司	全资子公司	其他应收款	3,185.61	511.09	506.94	3,189.76	母子公司往来	非经营性往来
	福建科胜加固材料有限公司	全资子公司	其他应收款	0.91	9.04	0.08	9.87	母子公司往来	非经营性往来
	厦门合诚水运工程咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	696.90	65.36	636.29	125.97	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	404.07	415.81	419.34	400.54	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	400.85	10.69	411.54	-	母子公司往来	非经营性往来
	湖南合发工程检测有限公司	全资子公司	其他应收款	160.00		160.00	-	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	7,612.89	13.82		7,626.71	母子公司往来	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人				3,917.03	177.72		4,094.75	募集资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业									
总计				16,378.26	1,203.53	2,134.19	15,447.60		

本表已于2021年4月9日经董事会批准。

公司负责人：

郭梅芬



主管会计工作的负责人：

郭梅芬



会计机构负责人：

郭梅芬

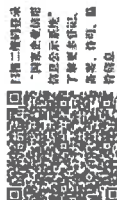


仅供报告附件使用

统一社会信用代码
911101020855463270

营业执照

(副本) (10-3)



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

执行事务合伙人 张恩军

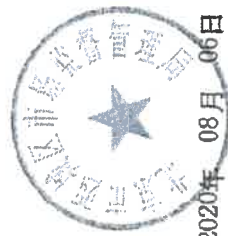
经营范围

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

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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。(市场主体依法自主选择经营范围，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



登记机关

2020年 08月 06日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 000377

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: 张恩军



证书号: 10

发证日期: 二〇一二年九月四日

证书有效期至: 二〇一二年九月四日

仅供报告附件使用

证书序号: 0011908

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一〇年八月六日

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-13

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 张恩军
主任会计师:
经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间



组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000010
批准执业文号: 京财会许可(2013) 0060号
批准执业日期: 2013年10月10日



姓名: 时彦博
 Full name: Shi Yanbo
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1985-05-10
 Date of birth: 1985-05-10
 工作单位: 北京兴华会计师事务所有限责任公司
 Working unit: Beijing Xinghua Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 371322198505100611
 Identity card No: 371322198505100611



年
 月
 日



姓名: 时彦博
 注册编号: 110000100135



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.

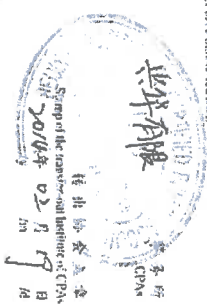
年
 月
 日

证书编号: 110000100135
 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: 2010年6月24日
 Date of Issuance:



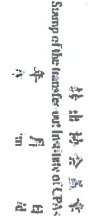
年
 月
 日

同意调入



同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入



同意调入
 Agree the holder to be transferred from
 注册会计师事务所工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



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 110000100220

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

发证日期: 2020 年 04 月 20 日
Date of Issuance

年 代	月 份	日 次
--------	--------	--------

普通合伙)
用章