

京投发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2021]8886号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]8886号

京投发展股份有限公司董事会：

我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月12日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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修订）》的要求，京投发展公司编制了后附的京投发展股份有限公司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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是京投发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京投发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解京投发展公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京投发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

京投发展股份有限公司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：人民币万元

编制单位：京投发展股份有限公司	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年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用的利息(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											
小计											
前大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		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	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											
小计											
上市公司的子公司及其附属企业		北京灏松投资发展有限公司	子公司	其他应收款	2,361.00	500.00			2,861.00	往来款项	非经营性往来
		京投科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款		100.00			100.00	往来款项	非经营性往来
		宁波银泰对外经济贸易有限公司	子公司	其他应收款	261.91				261.91	往来款项	非经营性往来
小计					2,622.91	600.00			3,222.91		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业		上海礼仕酒店有限公司	合营企业	委托贷款	37,453.56	12,012.82	3,854.79	10,472.82	42,830.35	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
小计					37,453.56	12,012.82	3,854.79	10,472.82	42,830.35		
总计					40,081.47	12,612.82	3,854.79	10,472.82	46,076.26		

公司法定代表人：魏怡

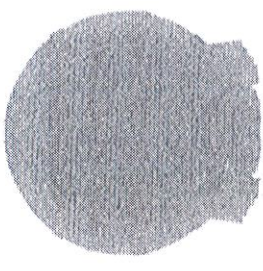
主管会计工作的公司负责人：贾卫平

公司会计机构负责人：谢雪林



魏怡

证书序号: 0000175

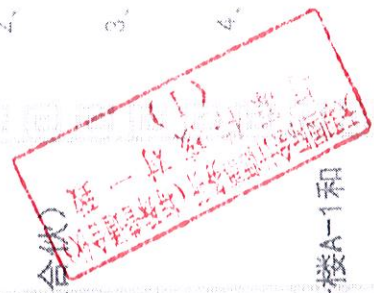


会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

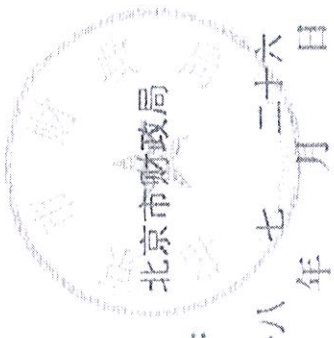
名称: 邱靖之
首席合伙人:
主任会计师:
经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11010150
批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
批准执业日期: 2011年11月14日



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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

注册会计师事务所变更事项登记表
 Registration Change of Work Firm by CPA

变更信息
 Change Information

原会计师事务所
 Original Firm: 瑞华会计师事务所
 统一社会信用代码
 UIC: 911101015500000000

新会计师事务所
 New Firm: 瑞华会计师事务所
 统一社会信用代码
 UIC: 911101015500000000

变更日期
 Change Date: 2023年11月30日

变更原因
 Change Reason: 事务所名称变更

注册会计师
 CPA: 王强

注意事项
 Attention

1. 注册会计师应在变更事项发生后，及时办理变更登记。
2. 注册会计师应在变更事项发生后，及时办理变更登记。
3. 注册会计师应在变更事项发生后，及时办理变更登记。
4. 注册会计师应在变更事项发生后，及时办理变更登记。



姓名
 Name: 王强

性别
 Sex: 男

出生日期
 Birth Date: 1982-08-28

执业证书号
 Certificate No.: 330102198106295594

工作单位
 Work Unit: 瑞华会计师事务所



会计师事务所
 Firm: 瑞华会计师事务所

统一社会信用代码
 UIC: 911101015500000000

变更事项
 Change Item: 事务所名称变更

变更日期
 Change Date: 2023年11月30日

注册会计师
 CPA: 王强

变更登记
 Change Registration

姓名: 王强
 Name: Wang Qiang

执业证书号: 330102198106295594
 Certificate No.: 330102198106295594

变更事项: 事务所名称变更
 Change Item: Firm Name Change

变更日期: 2023年11月30日
 Change Date: 2023-11-30

会计师事务所
 Firm: 瑞华会计师事务所

统一社会信用代码
 UIC: 911101015500000000

变更事项
 Change Item: 事务所名称变更

变更日期
 Change Date: 2023年11月30日

注册会计师
 CPA: 王强

注册会计师事务所变更事项登记表
 Registration Change of Work Firm by CPA

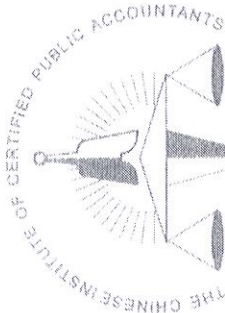
姓名: 王强
 Name: Wang Qiang

执业证书号: 330102198106295594
 Certificate No.: 330102198106295594

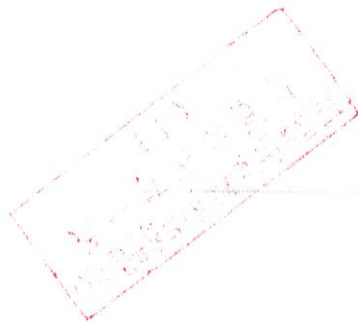
变更事项: 事务所名称变更
 Change Item: Firm Name Change

变更日期: 2023年11月30日
 Change Date: 2023-11-30

瑞华会计师事务所
 变更事项
 一对一
 一对一
 一对一



中国注册会计师协会



姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-08-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Membership card No. 281191198808030004



年度检验
Annual Renewal

本证书经检验
This certificate is
this renewal.

姓名: 申旭
证书编号: 110101505233

证书编号:
No. of Certificate: 110101505233

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

发证日期:
Date of Issue: 2017 年 06 月 19 日

年 月 日