

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
审核报告

中喜专审字【2021】第 01002 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

中喜专审字(2021)第01002号

天津市房地产发展(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了天津市房地产发展(集团)股份有限公司(以下简称“天房发展”)2020年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2020年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)的基础上,对后附的《天津市房地产发展(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》(以下简称“汇总表”)进行了审核。

一、管理层的责任

按照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)》的规定,编制和对外披露汇总表,确保其真实、合法、完整是天房发展公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的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职业道德规范,计划和实施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,我们结合天房发展公司的实际情况,实施了核查会计记录、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。

三、审核结论

我们认为,后附的汇总表所载资料与我们审计天房发展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,在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

为了更好地理解天房发展 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供天房发展 2020 年度年报披露之日的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所(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：



二〇二一年四月二十八日

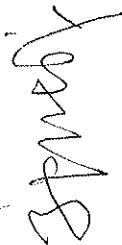
天津市房地产发展（集团）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

2020年度

单位：万元

资金占用方类别	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年初往来资金余额	2020年度占用发生金额（不含占用资金利息）	2020年度占用资金的利息	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司及其附属企业	天津市华驰租赁有限公司	控股子公司	其他应收款	1,367.68				1,367.68	往来款	经营
	苏州华强房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	869,885.07	90,137.40		108,311.01	851,711.46	往来款	经营
	天津市华博房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	187,084.03	9,323.67		21,742.99	174,664.71	往来款	经营
	天房（苏州）置业有限公司	全资子公司	其他应收款	81,221.78	8,411.40		54,743.46	34,889.72	往来款	经营
	天津梅景实业有限公司	控股子公司	其他应收款	13,304.95	26,600.00	2,083.97	1,600.00	40,388.92	往来款	经营
	天津市天房裕诚商业运营管理有限公司	全资子公司	其他应收款		78,475.49		77,987.49	488.00	往来款	经营
其他关联人及其附属企业	天津市联展房地产开发有限公司	参股子公司	其他应收款	20,839.50			6,930.00	13,909.50	往来款	经营
	合计			1,173,703.01	212,947.96	2,083.97	271,314.95	1,117,419.99		

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



统一社会信用代码

9111010108553078XF

营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、
监管信息

名称 中喜会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 法定代表人 张增刚

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。(市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月28日

合伙期限 2013年11月28日至 长期

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



2020年 12月 15日

登记机关

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000058

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:

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

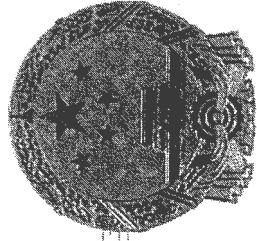
经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可(2013)0071号

批准执业日期: 2013年11月08日



证书序号: 000356

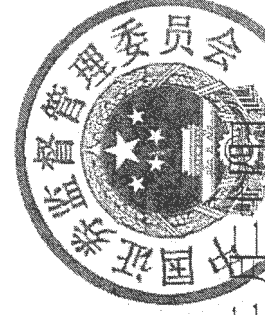
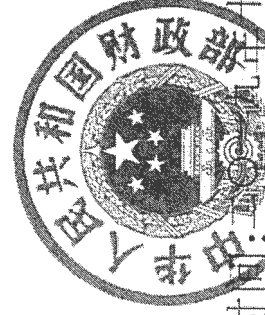
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、**中国证券监督管理委员会**审查，批准

中喜会计师事务所**(特殊普通合伙)**

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: **张增刚**



证书号: 04

发证时间: 二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二十二日



姓 Full name 吕小云
 性 Sex 女
 出生 Date of birth 1971-10-25
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card 32903197110259021



姓名: 吕小云
 证书编号: 130000190367



证书编号: 130000190367
 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: 一九九八年 十月 二十五日
 Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 段庆利
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1980-10-21
 工作单位 Working unit 中普会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 130525198010212729



姓名: 段庆利
 证书编号: 110001684810



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

证书编号: 110001684810
 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: 2016 年 12 月 20 日
 Date of Issuance /y /m /d