

关于黑龙江交通发展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

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



关于黑龙江交通发展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

京永专字（2016）第 31162 号

黑龙江交通发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2015 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表、合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22 日出具了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）的要求，贵公司编制了本专项说明后附的 2015 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、完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审的财务报表进行复核，经复核，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施了 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供黑龙江交通发展股份有限公司 2015 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



<此页无正文>

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一六年四月二十二日



上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：黑龙江交通发展股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	期初占用资金 余额	报告期占用累计发生 金额（不含利息）	报告期占用资金 的利息（如有）	报告期偿还 累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生 金额（不含利息）	报告期往来资金的利 息（如有）	报告期偿还累计发生额	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										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其 附属企业	哈尔滨特宝股份有限公司	公司之联营公司	其他应收款	48.26				48.26	往来款	非经营性往来
	黑龙江龙国际经济贸易有限公司	公司之联营公司	其他应收款	0.97	2.61		0.98	2.60	往来款	非经营性往来
	哈尔滨市龙运现代车用燃气经销有限公司	公司之联营公司	应收股利		107.14		35.14	72.00	往来款	非经营性往来
	龙江银行股份有限公司	公司之联营公司	银行存款	2,709.41	19,319.27	23.12	21,351.73	700.07	存款	经营性往来
小计				2,758.64	19,429.02	23.12	21,387.85	822.93		
总计				2,758.64	19,429.02	23.12	21,387.85	822.93		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



编号No.01621842

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西便门大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(执行事务合伙人)

成立日期 2013年12月

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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;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。(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。)



在线查询企业详细信息

登记机关



2015 年 12 月 30 日

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。



证书序号: 000441

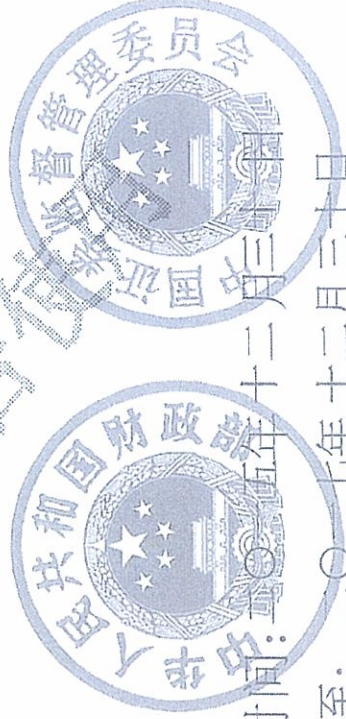
本复印件 北京永拓会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券业协会、期货业协会委员会审查，批准
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。



首席合伙人: 吕江



证书号: 9 发证时间: 二〇一五年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

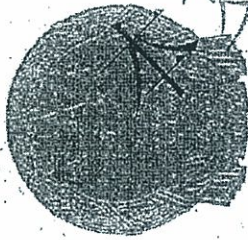
证书序号: NO. 019731

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，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

复印件及



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区东直门北大街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000102

注册资本(出资额): 1605万元

批准设立文号: 京财案准可(2013) 0088号

批准设立日期: 2013-12-16

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 史绍禹
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1974-07-14
 Date of birth _____
 工作单位 北京中兴新世纪会计师事务所有限
 Working unit _____
 身份证号码 132523197407143615
 Identity card No. _____

本复印件仅供报告使用

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

同意转出
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

2014年 8月 15日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

立信会计师事务所(特殊普通合伙)
北京分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



2014年 4月 30日

注意事项

- 一、注册会计师执业，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师办理法定业务时，应将本证书报送主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废。

1. When practising, 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 report 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 process of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid after this renewal.



年 月 日



姓 Full name
性 Sex
出生日期 1974-10-25
Date of birth
工作单位 河南盛威会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码
Identity card No. 41082219741025352X

本复印件仅供报告使用



年度检验登
Annual Renewal Regi



本证书经检验合格
This certificate is valid in
this renewal.

证书编号: 410100600006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014-07-16
Date of Issuance



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

河南盛威
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 8月 10日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

永拓
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年 2月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓(特普)
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年 2月 27日