

关于中国中期投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 217004 号



目 录

关于中国中期投资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

中国中期投资股份有限公司非经营性资金占用及其
其他关联资金往来情况汇总表

1



关于中国中期投资股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2018）第 217004 号

中国中期投资股份有限公司全体股东：

我们接受中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国中期 2017 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2017 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2018）第 217037 号无保留意见审计报告。

根据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）的要求，中国中期编制了本专项说明所附的 2017 年度中国中期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、合法性及完整性是中国中期管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国中期 2017 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。除了对中国中期实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2017 年度中国中期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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国中期 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：中国中期投资股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师:

张学福



中国注册会计师:

冯连清



二〇一八年四月二十六日

中国中期投资股份有限公司2017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：中国中期投资股份有限公司

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	2017年期初占用资金余额	2017年度占用资金生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来资金生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（如有）	2017年度偿还累计发生金额	2017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											
	东莞永濠汽车销售服务有限公司	孙公司	其他应收款	545.35	1,050.00	-	-	1,595.35	资金往来	非经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业	深圳中期信息服务有限公司	子公司	其他应收款	1,489.96	6,120.16	-	-	7,610.12	资金往来	非经营性往来	
	中期财富管理有限公司	子公司	其他应收款	-	6,337.30	-	-	6,337.30	资金往来	非经营性往来	
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				2,035.31	13,507.46	-	-	15,542.77			

本表已于2018年4月20日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



与原件一致

营业执照

(3-3)

(副本)

统一社会信用代码 9111010208376569XD

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

执行事务合伙人 姚庚春

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2018

01 31 日
年 月 日

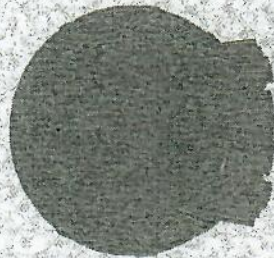
证书序号: NO. 019709

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

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 姚康春

办公场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010205

注册资本(出资额): 1470万元

批准设立文号: 京财会许可[2014]0031号

批准设立日期: 2014-03-28

与原件一致

注册资本变更为1890万元

2017年5月3日

行政科事务专用章
(会计部)





证书序号: 000447

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

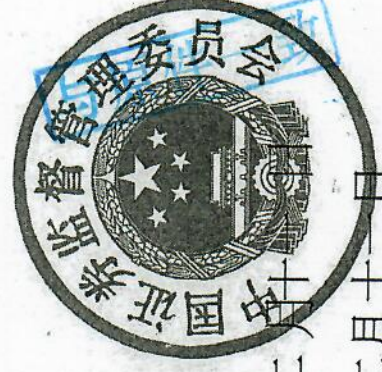
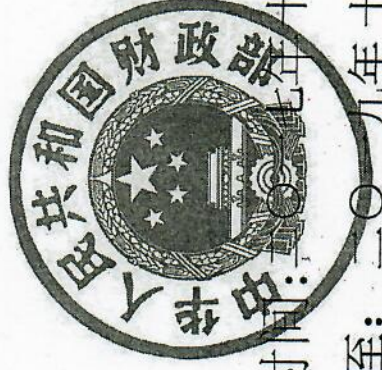
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 姚庚春



证书号: 30

发证时间: 二〇一九年十二月十一日



证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



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.

与原件一致

北京注册会计师协会
2007年度任职资格检查合格



2009年3月20日



年 月 日

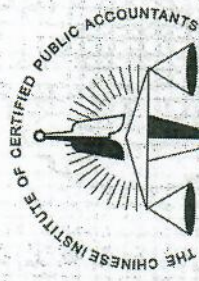
年 月 日

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>北京永拓会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2007年 10月 8日 年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>北京中瑞岳华会计师事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2007年 10月 11日 年 月 日</p> <p>10</p>	<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>北京中瑞岳华会计师事务所 CPAs</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>北京中瑞岳华(特殊普通合伙)会计师事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>年 月 日 年 月 日</p> <p>11</p>
--	---

与原件一致

<p>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</p> <p>同意调出 Agree the holder to be transferred from</p> <p>转出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs</p> <p>2014年 7月 7日 年 月 日</p> <p>同意调入 Agree the holder to be transferred to</p> <p>福州福雷兄弟会计师事务所 CPAs</p> <p>转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs</p> <p>2014年 7月 11日 年 月 日</p> <p>12</p>	<p>做出: 沈杰健程, 2014.12.19 调入: 中兴财光华, 2014.12.19.</p> <p>注意事项</p> <ol style="list-style-type: none"> 注册会计师执行业务, 必要时应向委托方出示本证书; 本证书仅限于本人使用, 不得转借、涂改; 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会; 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。 <p>NOTES</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 return 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 procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.
---	--





姓名 Full name 冯连清
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1970-03-13
 工作单位 Working unit 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 372502197003130881



与原件一致



记
stration

2017 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 110102050114

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

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /