

关于北京东方雨虹防水技术股份
有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2

关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA3015 号

北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东：

我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“东方雨虹公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2019）第 110ZA4626 号无保留意见审计报告。

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《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，东方雨虹公司编制了本专项说明所附的北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是东方雨虹公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东方雨虹公司 2018 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。除了对东方雨虹公司实施于 2018 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 2018 年度东方雨虹公司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。



本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师
任一优
110001550001

中国注册会计师
宋崇岐
421402820585

二〇一九年三月二十七日

北京东方雨虹防水技术股份有限公司2018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：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	北京高能时代环境技术股份有限公司		应收账款	27.30	856.96		768.67	115.59	材料销售及工程施工	经营性往来
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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										
	天鼎丰控股有限公司	全资子公司	其他应收款	57,596.29	35,892.69		26,451.25	67,037.73	往来款	非经营性往来
	青岛东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	22,845.10	28,535.54		29,993.37	21,387.27	往来款	非经营性往来
	岳阳江南广德置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	34,249.32		16,169.60	18,079.72	往来款	非经营性往来
	德阳虹德置业有限公司	全资子公司	其他应收款	-	15,855.60		-	15,855.60	往来款	非经营性往来
	江苏卧牛山保温防水技术有限公司	全资子公司	其他应收款	28,936.54	16,630.43		45,501.29	65.68	往来款	非经营性往来
	上海东方雨虹防水技术有限公司	控股子公司	其他应收款	14,174.84	132,417.72		146,507.13	85.43	往来款	非经营性往来
	香港东方雨虹投资有限公司	全资子公司	其他应收款	5,792.27	13,435.10		17,427.40	1,799.97	往来款	非经营性往来
	河南东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	6,832.66	25,007.50		31,840.16	-	往来款	非经营性往来
	北京五洲图固进出口贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	10,113.74	6,480.11		16,593.85	-	往来款	非经营性往来
	北京虹运基辅材供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	-	7,564.31		1,851.72	5,712.59	往来款	非经营性往来
	芜湖卧牛山建筑节能材料有限公司	全资子公司	其他应收款	28,259.81	39,782.22		62,801.42	5,240.61	往来款	非经营性往来
	唐山东方雨虹防水技术有限公司	控股子公司	其他应收款	16,582.83	38,223.06		54,363.75	442.14	往来款	非经营性往来
	广东东方雨虹置业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	-	4,795.88		-	4,795.88	往来款	非经营性往来
	四川东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	3,914.17		3,914.17	-	往来款	非经营性往来
	东方雨虹民用建材有限公司	全资子公司	其他应收款	731.52	1,079.70		530.99	1,280.23	往来款	非经营性往来
	广西东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,688.17		-	1,688.17	往来款	非经营性往来

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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	庐山华砂实业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	1,457.34		33.26	1,424.08	往来款	非经营性往来
	杭州东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	6,241.81	20,067.39		25,305.77	1,003.43	往来款	非经营性往来
	北京东方雨虹防水材料检测有限公司	全资子公司	其他应收款	598.01	127.89		725.90	-	往来款	非经营性往来
	南昌东方雨虹建筑材料有限责任公司	全资子公司	其他应收款	355.85	251.50		607.35	-	往来款	非经营性往来
	东方雨虹智能装备有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	511.54		17.76	493.78	往来款	非经营性往来
	北京顶之美建筑科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款	-	471.80		-	471.80	往来款	非经营性往来
	湖北东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	514.00	12.17		74.99	451.18	往来款	非经营性往来
	徐州卧牛山新型防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	49.91	63,330.78		63,124.03	256.66	往来款	非经营性往来
	雄安东方雨虹建筑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	80.34		3.77	76.57	往来款	非经营性往来
	北京东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	19.00	53.47		19.00	53.47	往来款	非经营性往来
	西藏东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	12.78	33.89		-	46.67	往来款	非经营性往来
	岳阳东方雨虹防水技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	51,777.48		51,767.68	9.80	往来款	非经营性往来
	深圳东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	230.08	44.86		265.59	9.35	往来款	非经营性往来
	咸阳东方雨虹建筑材料有限公司	全资子公司	其他应收款	545.02	31,012.41		31,551.21	6.22	往来款	非经营性往来
	天津东方雨虹新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	472.29		470.51	1.78	往来款	非经营性往来
	浙江虹运新材料科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.50		-	0.50	往来款	非经营性往来
	许昌东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.15		-	0.15	往来款	非经营性往来
	泸州东方雨虹建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.07	-		-	0.07	往来款	非经营性往来
	昆明风行防水材料有限公司	全资子公司	其他应收款	7,657.79	4,878.35		12,536.14	-	往来款	非经营性往来
	四川东方雨虹防水工程有限公司	全资子公司	其他应收款	72.31	72.88		145.19	-	往来款	非经营性往来
江苏东方雨虹投资股份有限公司	全资子公司	其他应收款	19.42	4.07		23.49	-	往来款	非经营性往来	
浙江虹毅科技开发股份有限公司	全资子公司	其他应收款	0.10	-		0.10	-	往来款	非经营性往来	
浙江虹致科技开发股份有限公司	全资子公司	其他应收款	1,200.10	-		1,200.10	-	往来款	非经营性往来	
其他关联人及其附属企业	唐山丰虹置业有限公司	参股	其他应收款		4,534.30			4,534.30	往来款	非经营性往来
总计				209,381.85	584,746.92	-	641,817.94	152,310.83		

本表已于2019年3月27日获第六届董事会第五十五次会议批准。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

姓名
Full name 任一优

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1971-03-04

工作单位
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司

身份证号
Identity card 330103710304002




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 110001550001

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

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇一年 四月 二十日



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.

证书编号: 110001550001








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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年 6月 27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年 6月 27日



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

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



姓名 Full name 宋崇岭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972-11-10
 工作单位 Working unit 联同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420503197211105512

年度检验登
 Annual Renewal Reg



本证书经检验合格
 This certificate is valid for
 this renewal. 2013 .cr

证书编号:
 No. of Certificate 421402820585

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

发证日期:
 Date of Issue 2012 年 6 月 23 日

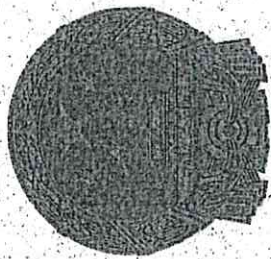


姓名: 宋崇岭
 证书编号: 421402820585

This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

年 月 日



此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

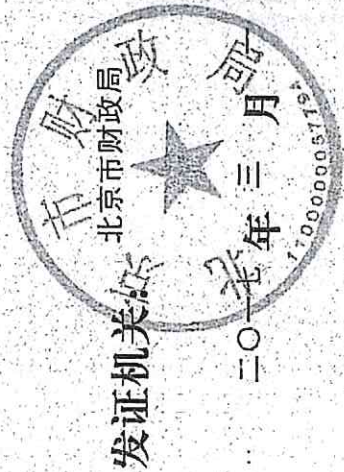
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



发证机关

二〇一二年三月六日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11 发证时间：二〇三〇年四月 四日
证书有效期至：二〇三〇年四月 四日

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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



2018 年 12 月 21 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。