

北京中关村科技发展（控股）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

大华核字[2019]002043 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京中关村科技发展（控股）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

（截止 2018 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京中关村科技发展（控股）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

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2019]002043 号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 15 日签发了大华审字[2019]004252 号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和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）和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就中关村编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中关村实施

2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中关村 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京中关村科技发展（控股）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

朴仁花



中国注册会计师：

段传峰



二〇一九年四月十五日

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(续)

单位:万元

其他关联 资金往来	编制单位:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司	往来方与上市公司 的关联关系	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										
	北京中实源量子有限公司	控股子公司	其他应收款	13,484.86	150.00		12,888.91	745.95		非经营性往来
	北京美仑房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,452.20	0.03			2,452.23		非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	1,149.63	57.81		0.25	1,207.19		非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	761.61	15.63		190.00	587.24		非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	26,282.89	2,185.00		16,400.00	12,067.89		非经营性往来
	哈尔滨中关村开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	17,562.72	140.00		17,702.72	0.00		非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	9,845.47	4,508.85			14,354.32		非经营性往来
	多多药业有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	39.77	25.05			64.82		非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	4,229.46	26,398.09		14,520.00	16,107.55		非经营性往来
	山东华泰制药有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	2,679.48			670.00	2,009.48		非经营性往来
	重庆海德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	29.85	35.95		550.00	-484.20		非经营性往来
	北京中科泰和物业服务服务有限公司	控股子公司	其他应收款	-1,850.37	1,031.67		100.00	-918.70		非经营性往来
	北京中关村科贸电子城有限公司	控股子公司	其他应收款	-997.00	1,933.78		106.04	830.74		非经营性往来
	北京中关村科贸股份有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	-24,144.88	49,020.27		37,869.92	-12,994.53		非经营性往来
	海南华泰医药营销有限责任公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	-1,784.60	2,109.85		200.00	125.25		非经营性往来
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-44.50	0.01			-44.49		非经营性往来
	北京中关村青年科技创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-7,541.65	82.99			-7,458.66		非经营性往来
	上海四通国际科技商城物业公司	控股子公司	其他应收款	-1,821.95			70.00	-1,891.95		非经营性往来
	北京泰和养老院有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	-200.00	500.07		200.00	100.07		非经营性往来
	北京华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,487.51	1,102.20		399.90	4,189.81		非经营性往来
	中关村医药(海南)有限公司	控股子公司及附属公司	其他应收款	0.35				0.35		非经营性往来
关联自然人及 其控制的法人										
其他关联人及 期附属企业										
总计				43,620.85	89,297.27		101,867.75	31,050.37		





证书序号：000398

# 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

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书号：01

发证时间：二〇二〇年九月十日


证书有效期至：二〇二〇年九月十日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

231025197902184061



姓名 Full name 林红花

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1979-02-18

工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 231025197902184068

BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
北京注册会计师协会

2016 正 验合格, 继续执业。 This certificate is valid for application year after 2016-03-31

2015 正 验合格, 继续执业。 This certificate is valid for application year after 2015-04-01

2012 正 验合格, 继续执业。 This certificate is valid for application year after 2012-04-01

证书编号: 110000152707

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一六年一月五日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

姓名: 林红花  
证书编号: 110000152707

本证书经检验合格  
This certificate is valid for renewal

2018-05-11

2017-03-31

2014 2013

注册会计帅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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

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

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

2012年10月11日

2012年12月11日



姓名 段岩峰  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1984-01-18  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit (伙) \_\_\_\_\_  
 身份证号码 130636198401185419  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

BICPA



2015-04-01 2016-03-21



2017-03-31



姓名: 段岩峰  
 证书编号: 110101480059  
 2018-05-11 日



证书编号: 110101480059  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institution of CPA: Beijing Institute of Certified Public Accountants  
 发证日期: 2014 年 07 月 16 日  
 Date of issuance: 2014 /m /d

