

京投发展股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2019]17977号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2019]17977号

京投发展股份有限公司董事会：

我们审计了京投发展股份有限公司（以下简称“京投发展公司”）财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2018年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，京投发展公司编制了后附的京投发展股份有限公司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、合法性及完整性是京投发展公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，京投发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解京投发展公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本专项说明仅供京投发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表

京投发展股份有限公司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

单位：人民币万元

编制单位：京投发展股份有限公司	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	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年度往来的利息（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
非经营性资金占用										
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										
其他关联方及其附属企业	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	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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	北京酒稻投资发展有限公司	子公司	其他应收款	400.00	959.00			1,359.00	往来款项	非经营性往来
	北京京投睿德物业管理服务有限公司	子公司	其他应收款		50.00			50.00	往来款项	非经营性往来
	宁波银泰对外经济贸易有限公司	子公司	其他应收款	261.91				261.91	往来款项	非经营性往来
小计				661.91	1,009.00			1,670.91		
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	上海礼住酒店有限公司	合营企业	委托贷款	28,302.55	8,155.57	2,892.48	7,275.57	32,075.03	委托贷款(本金及利息)	非经营性往来
小计				28,302.55	8,155.57	2,892.48	7,275.57	32,075.03		
总计				28,964.46	9,164.57	2,892.48	7,275.57	33,745.94		

公司法定代表人：魏怡

主管会计工作的公司负责人：贾卫平

公司会计机构负责人：胡雪林

魏怡

贾卫平

胡雪林



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923423568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区东公主庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

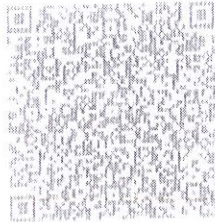
执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

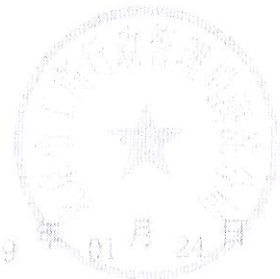
经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (一)



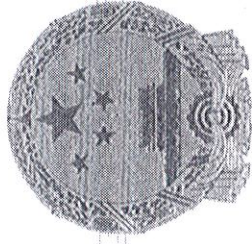
在扫描二维码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 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: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

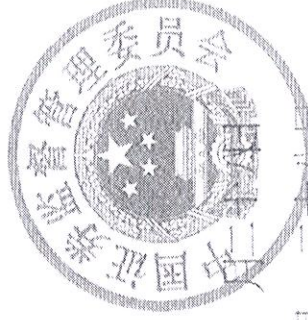
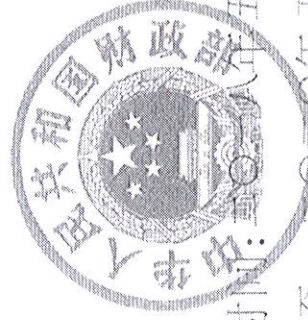
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

发证时间：二〇一〇年五月

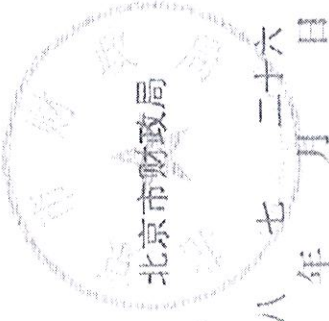
证书有效期至：二〇一〇年五月二十六日



证书序号: 0000175

说明

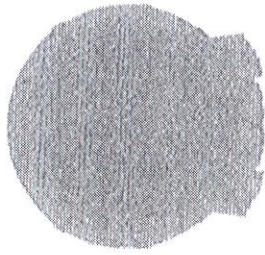
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会计师事务所变更申请书

Registration of Change of Members of CPA

申请变更会计师事务所

申请日期: 2015年7月1日

会计师事务所名称: 中德会计师事务所

注册会计师姓名: 张明

注意事

1. 注册会计师事务所变更申请书, 须经会计师事务所全体注册会计师同意。
2. 注册会计师事务所变更申请书, 须经注册会计师协会同意。
3. 注册会计师事务所变更申请书, 须经会计师事务所全体注册会计师同意。
4. 注册会计师事务所变更申请书, 须经会计师事务所全体注册会计师同意。

NOTES

1. When preparing the CPA shall show the clear this certificate when necessary.
2. This certificate shall be necessary used by the firm. No matter of alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA stops associating with the business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately, and through the procedure of reporting of loss making the effective report of loss to the competent authority.

注册会计师事务所变更申请书

Registration of Change of Members of CPA

申请变更会计师事务所

申请日期: 2015年6月1日

会计师事务所名称: 中德会计师事务所

注册会计师姓名: 张明

注册会计师事务所变更申请书

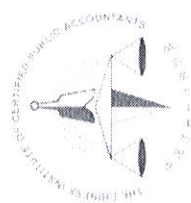
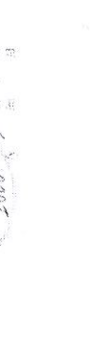
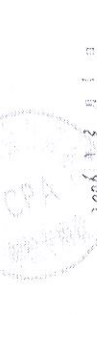
Registration of Change of Members of CPA

申请变更会计师事务所

申请日期: 2015年6月1日

会计师事务所名称: 中德会计师事务所

注册会计师姓名: 张明



姓名: 张明
 Sex: 男
 Date of Birth: 1970年10月18日
 Working Unit: 中德会计师事务所
 Member Card No: 402800701018711



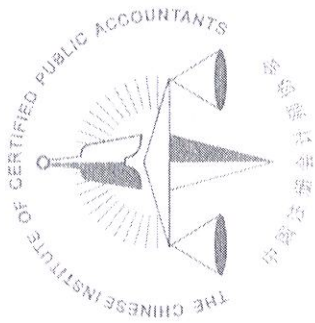
注册编号: 110000070991

会计师事务所名称: 中德会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs

变更日期: 1998年09月28日
 Date of Expiry: 2017.09.28

注册会计师姓名: 张明
 Name of the CPA: 张明

注册日期: 2008年3月1日



姓名 Full name 申旭
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1989-06-03
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 231181198906030034



2017年5月19日
 110101505233

年度检验
Annual Renewal



本证书经检验
 This certificate is
 this renewal.

姓名: 申旭
 证书编号: 110101505233

证书编号:
 No. of Certificate: 110101505233

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: 2017 年 5 月 19 日

年 月 日
 / /