

关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明

中兴财光华审专字（2019）第 201084 号

目 录

关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年度 控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表	1
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2018 年度 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿 情况表	2

关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中兴财光华审专字(2019)第201084号

北京弘高创意建筑设计股份有限公司全体股东:

我们接受北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“弘高创意”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了弘高创意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,并出具了中兴财光华审会字(2019)第201096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,弘高创意编制了本专项说明所附的北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表和北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是弘高创意管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计弘高创意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。除了对弘高创意实施于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年度弘高创意控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供弘高创意2018年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件一:北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

附件二、北京弘高创意设计股份有限公司 2018 年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



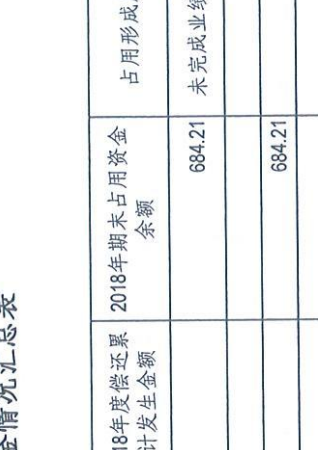
2019 年 4 月 22 日

北京弘高创意设计股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京弘高创意设计股份有限公司

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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用资金金额(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	北京弘高中大投资有限公司	现大股东	其他应收款		684.21			684.21	未完成业绩承诺	业绩补偿款
小计	无				684.21			684.21		
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	无									
上市公司的子公司及其附属企业	无									
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



本表已于2019年04月22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:

北京弘高创意设计股份有限公司2018年度大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：北京弘高创意设计股份有限公司

单位：万元

股东或关联方名称	占用时间	发生原因	2018年初占用资金余额	2018年度累计发生金额(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年末占用资金余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
北京弘高中大投资有限公司	2018年6月	未完成业绩补偿	684.21	684.21			684.21	现金偿还	684.21	2019年12月31日前
<p>公司2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟回购注销公司重大资产重组收购资产业绩补偿股份及返还现金的议案》，公司控股股东弘高慧目、弘高中大拟以股份结合现金的方式进行业绩补偿，弘高中大应返还给公司的现金金额是6,842,109元。2018年6月公司通过法院与弘高慧目、弘高中大达成民事调解书[(2018)京0105民初字第36828号]，弘高中大应返还公司6,842,109元，弘高慧目承担连带清偿责任。公司已于2018年7月申请法院强制执行，目前正在执行中。</p>										
<p>当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取的措施说明</p>										
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>										

本表已于2019年04月22日获董事会批准。

法定代表人：

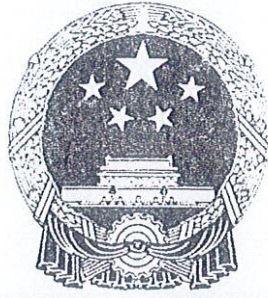


主管会计工作负责人：

贺利双

会计机构负责人：

贺利双



与原件一致

营业执照

(副本) (5-1)

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

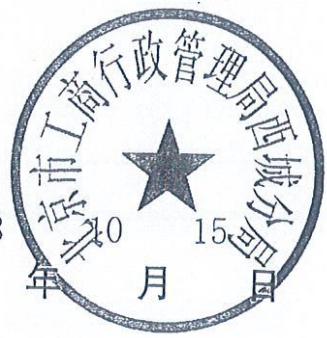
合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月12日

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；企业管理咨询。（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

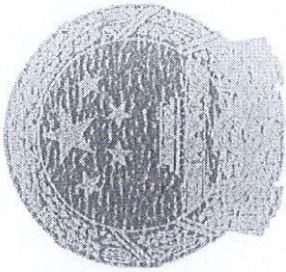


2018

10月15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。

qyxy.baic.gov.cn



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）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：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

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日



证书序号：0000187

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：

二〇一四年四月四日

与原件一致

中华人民共和国财政部制



与原件一致

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



本证书经... 2016 ... 有效一年。
Certificate is... another year after



证书编号:
No. of Certificate 11005210010

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 年 / 月 / 日



年度检验登记
Annual Renewal Registrat



本证书经检验合格，继
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名：丁亚轩
证书编号：110002100010

年 月 日
/y /m /d

6

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.

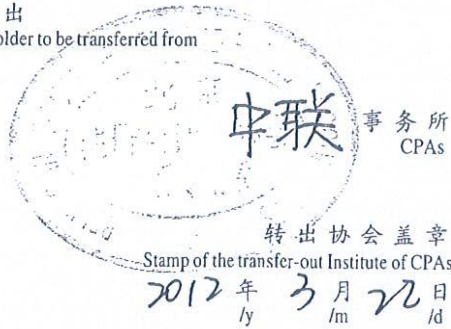


年 月 日
/y /m /d

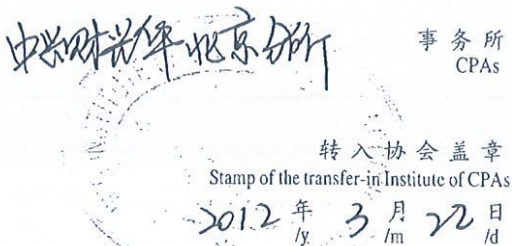
7

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



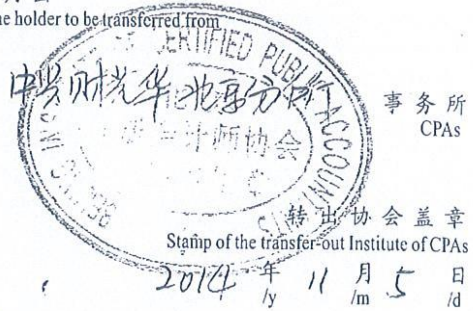
同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



11



与原件一致



姓名 梁涛
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1972-05-10
Date of birth _____
工作单位 中联会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit _____
身份证号码 410102720510103
Identity card No. _____



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: 110003690067
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 06 月 05 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

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 **中联会计师事务所有限公司**
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 8月 28日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to **中兴财光华会计师**
事务所(特殊普通合伙)深圳分所
事务所
CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 8月 16日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

11

