

廊坊发展股份有限公司



专项报告

00002019040082632126
报告文号：中兴华报字[2019]第020015号

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、关于廊坊发展股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项说明

二、专项说明附送

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

三、专项说明附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）企业法人营业执照（复印件）

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证（复

印件）

3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件）

4. 签字注册会计师证书（复印件）



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼
F15, Sichuan Building East, No. 1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

电话（Tel）：010-68364878 传真（Fax）：010-68364876

关于廊坊发展股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项说明

中兴华报字（2019）第 020015 号

廊坊发展股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了廊坊发展股份有限公司（以下简称“廊坊发展公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 25 日出具了中兴华审字（2019）第 020936 号标准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）的要求以及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号—上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，廊坊发展公司编制了后附的截止 2018 年 12 月 31 日止廊坊发展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汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是廊坊发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计廊坊发展公司 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。除了对廊坊发展公司实施 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。为了更好地理解廊坊发展公司的控股股东及其他关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为廊坊发展股份有限公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：廊坊发展股份有限公司 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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019 年 4 月 25 日

附件:

廊坊发展股份有限公司

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: 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	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	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	廊坊市华逸发展智慧能源有限公司	子公司	其他应收款		2,000.00	13.81	9.59	2,004.22	借款	非经营性往来
小计	廊坊市至尚无忧科技发展有限公司	子公司	其他应收款		150.00	13.81	9.59	150.00	借款	非经营性往来
小计					2,150.00			2,154.22		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	铁通华夏电信有限责任公司	参股公司	其他应收款	4,028.23				4,028.23	借款	非经营性往来
小计				4,028.23				4,028.23		
合计				4,028.23	2,150.00	13.81	9.59	6,182.45		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

27.40

许艳宁

许艳宁



中兴会计师事务所
审计报告
盖章(1)



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。)



在线扫码获取详细信息

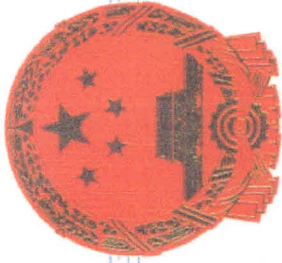
提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
报告审讫章(1)

登记机关

2018年12月07日





证书序号: 000446

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。

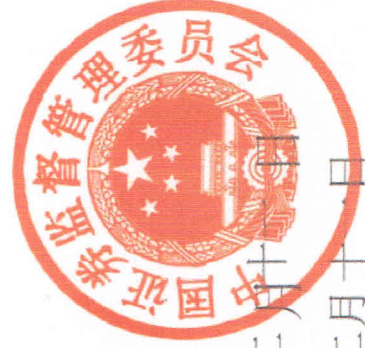
首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月十日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十日



证书序号: 0000066

说明

《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。

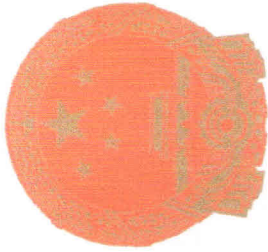
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年二月九日

中华人民共和国财政部制



中兴华会计师事务所 执业证书

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)
审计报告章 (一)

名称: 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜外大街1号五层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日



姓名 郇云斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-12-07
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 321181801207181
Identity card No.



姓名: 邵云斌
证书编号: 320000340024

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320000340024
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年十二月九日
Date of Issuance

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

江苏富华会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年12月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年12月8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

江苏富华会计师事务所有限公司
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月30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
2018年9月5日
/y /m /d

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
2018年09月19日
/y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
 - 三、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。

NOTES

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.

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



姓名 许剑辉
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1966-10-09
Date of birth
工作单位 江苏富华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 342601661009061
Identity card No.

证书编号: 340501060017
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 11 月 20 日
Date of Issuance

2007 年 11 月 30 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

许剑辉(340501060017)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

2018 年 11 月 14 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

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 凌便备案

江苏富华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs

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

2014 年 6 月 2 日
/y /m /d