



**北京兴华会计师事务所**  
**(特殊普通合伙)**

[www.xhcpas.com](http://www.xhcpas.com)



关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明



# 关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

(2017)京会兴专字第 02010014 号

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2017 年 3 月 29 日签发了“（2017）京会兴审字第 02010056 号”无保留意见审计报告。

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共同颁布的《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，贵公司编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2016 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。除了对贵公司实施 2016 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

况之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



北京兴华  
会计师事务所(特殊普通合伙)

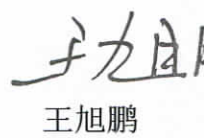
中国注册会计师：

  
张恩军



中国·北京  
二〇一七年三月二十九日

中国注册会计师：

  
王旭鹏



北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2016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：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司 核算的会 计科目	2016年期初占 用资金余额	2016年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2016年度占 用资金的利 息(如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
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 司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2016年期初往 来资金余额	2016度往来累 计发生金额 (不含利息)	2016年度往 来资金的利 息(如有)	2016年度偿还累 计发生金额	2016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	北京市大龙绿港物 业管理有限责任公司	受同一股东控制	预付账款	40.92	70.15	-	76.00	35.08	预付物业费	经营性往来
	北京市顺义大龙城 乡建设开发总公司	控股股东	应收账款	-	18,960.18	-	15,378.25	3,581.93	应收工程款	经营性往来
上市公司子公司及其 附属企业										
关联自然人及其控制的 法人										
其他关联人及其附属企 业										
总计				40.92	19,030.33	-	15,454.25	3,617.01		

本表已于2017年3月29日获董事会批准。

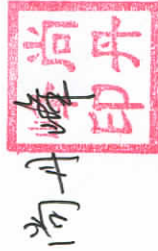
公司负责人：



主管会计工作的负责人：

魏彩虹 

会计机构负责人：

尚丹 



# 营业执照

(副本)<sup>(2-1)</sup>

统一社会信用代码 911101020855463270

**名称** 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
**类型** 特殊普通合伙企业  
**主要经营场所** 北京市西城区裕民路18号2206房间  
**执行事务合伙人** 陈胜华  
**成立日期** 2013年11月22日  
**合伙期限** 2013年11月22日至2063年11月21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

仅供报告附件使用

登记机关

2016



11月16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。



仅供报告附件使用

证书序号:000485

# 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  
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10

发证时间：二〇一八年七月

证书有效期至：二〇一八年七月

三十七日

证书序号: NO. 019839

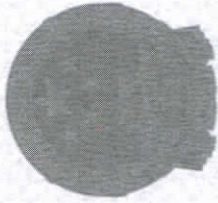
### 说明

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》。



中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 陈胜华

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5380万元

批准设立文号: 京财会许可(2013) 0060号

批准设立日期: 2013-10-10





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



北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua Accounting Firm  
转出日期: 2000年11月06日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a 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



北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua Accounting Firm  
转出日期: 2000年02月19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.



姓名: 张恩军  
性别: 男  
出生日期: 1972年09月13日  
工作单位: 甘露瑞盛会计师事务所  
身份证号码: 620103720913321

北京兴华会计师事务所  
Beijing Xinghua Accounting Firm  
执业证书号: 620100050130  
执业注册会计师协会  
Member of Institute of CPAs  
2000年03月16日

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2010  
2011  
2016  
valid for another year.



姓名 王旭鹏

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1983-03-10

Date of birth

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普

Working unit

通合伙)

身份证号码 110104198303102112

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:  
No. of Certificate 110000104991

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

发证日期:  
Date of Issuance 2015 年 09 月 16 日



年 月 日