

北京京城机电股份有限公司
2018 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京京城机电股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2019BJA30194

北京京城机电股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称城股份公司)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、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3月25日出具了XYZH/2019BJA30193号无保留意见的审计报告。

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,以及上海证券交易所相关披露要求,京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股份公司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。

除对京城股份公司2018年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计京城股份公司2018年度财务报表时京城股份公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解京城股份公司 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的财务报表一并阅读。

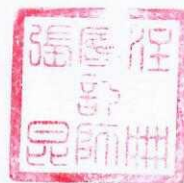
本专项说明仅供京城股份公司为 2018 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

梅凡



中国注册会计师：

王欣



中国 北京

二〇一九年三月二十五日

附件一



上市公司名称：北京京城机电股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	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											
其他关联资金往来	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	2018年初往来资金余额	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	江苏天海特种装备有限公司	子公司联营企业	其他应收款	773,683.00	440,538.11			1,214,221.11		非经营性往来	
	山东天海高压容器有限公司	子公司合营企业	其他应收款	1,751,586.00	338,310.00		253,973.77	1,835,922.23		非经营性往来	
	北京京城海通科技文化发展有限公司	子公司合营企业	其他应收款		5,402,186.13		2,681,699.97	5,402,186.13		非经营性往来	
	山东天海高压容器有限公司	子公司合营企业	应收股利	8,756,869.09			2,935,673.74	6,075,169.12		非经营性往来	
小计				11,282,138.09	6,181,034.24		14,527,498.59				
上市公司的子公司及其附属企业											
小计											
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				11,282,138.09	6,181,034.24		2,935,673.74	14,527,498.59			

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





姓名 张 昆
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1972年8月24日
Date of birth
工作单位 沪江德勤北京分所
Working unit
身份证号码 110104720824202
Identity card No.



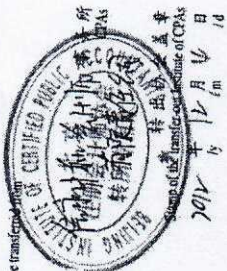
证书编号: 100000130499
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of issuance

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

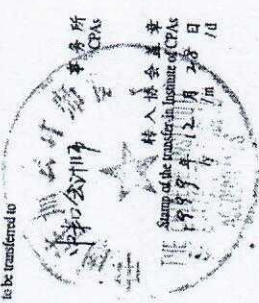


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid



姓名: 张昆
证书编号: 100000130499

年度检验登记
Annual Renewal Registration



2017年12月6日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王欣
证书编号: 100000812805

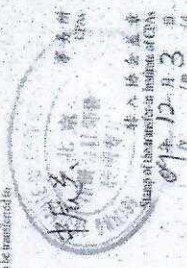
年 月 日
年 月 日

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 in



同意调入
Agree the holder to be transferred in



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王欣
性别: 女
出生日期: 1969-12-05
工作单位: 北京中和会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 110102691205304



一、注册会计师执业准则、职业道德守则、业务规则、管理办法、章程等。
二、本证书只限本人使用，不得转让、出借、涂改、伪造。
三、注册会计师停止执业或注销执业，应立即向主管注册会计师协会办理变更登记。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会办理挂失手续。

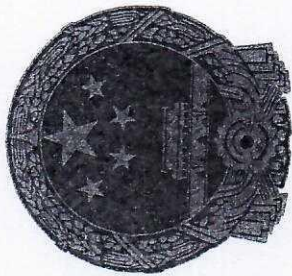
NOTES

- When processing, the CPA shall allow the client their certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alienation shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the holder withdraws, resigns or is suspended.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of report after making an application for loss on the record.

注册编号: 100000812805

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute: 4000 08 09
批准日期: 2017年12月3日
Date of Issue:





证书序号: 0000186

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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

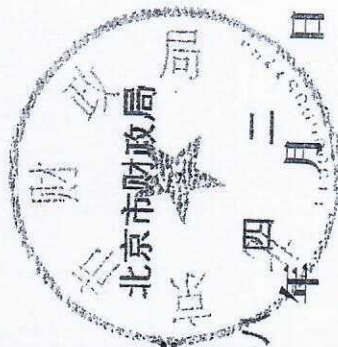
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000198

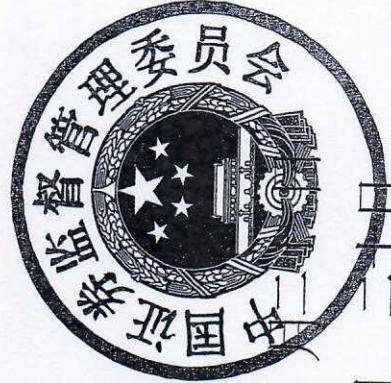
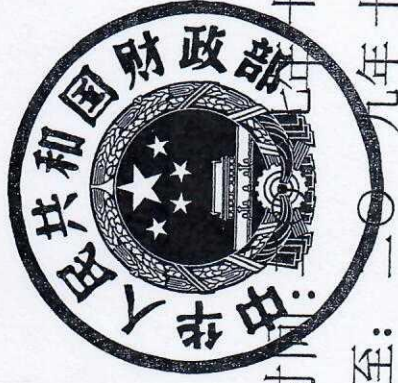
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

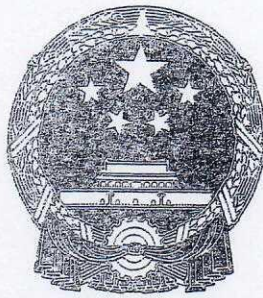
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16 发证时间: 二〇一〇年十月二十日

证书有效期至: 二〇一〇年十月二十日





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01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

登记机关



2019年01月14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。