

深圳市振业（集团）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]14787号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2

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]14787号

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会：

我们审计了深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“振业集团”）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3月29日签署了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，振业集团编制了后附的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”），并确保其真实性、合法性及完整性是振业集团管理层的责任。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，振业集团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。

为了更好地理解振业集团2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



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

编制单位：深圳市振业（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

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										经营性资金往来
										经营性资金往来
										经营性资金往来
	广西振业房地产股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	18,855.39	5.80		15,000.00	3,861.19		非经营性资金往来
	湖南振业房地产开发股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	24,440.34	5.80			24,446.14		非经营性资金往来
	天津市振业房地产开发有限公司	本公司二级子公司	其他应收款	38,595.70	13,700.00		52,295.70	-		非经营性资金往来
	天津市振业资产管理股份有限公司	本公司子公司	其他应收款	15,380.22			15,380.22	-		非经营性资金往来
	天津振业佳元房地产开发有限公司	本公司三级子公司	其他应收款	24.09			24.09	-		非经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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
上市公司的子公司及其 附属企业	天津振业津滨房地 产开发有限公司	本公司三级子公司	其他应收款	13.71	5,005.80		5,019.51	-		非经营性资金往来
	深圳市振业房地 产开发有限公司	本公司子公司	其他应收款	197,225.83	24,695.64		6,286.82	215,634.65		非经营性资金往来
	广州市振发房地 产开发有限公司	本公司二级子公司	其他应收款	7,372.84	72,177.55		39,135.00	40,415.39		非经营性资金往来
	惠州市惠阳区振业 创新发展有限公司	本公司子公司	其他应收款	21,788.48	21,759.02	1,472.52	29,865.82	15,154.20		非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				323,696.60	137,349.61	1,472.52	163,007.16	299,511.57		

分管会计工作负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构临时负责人:



法定代表人:



财务总监:



编号: J05460774



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

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 北京市海淀区车公庄西路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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

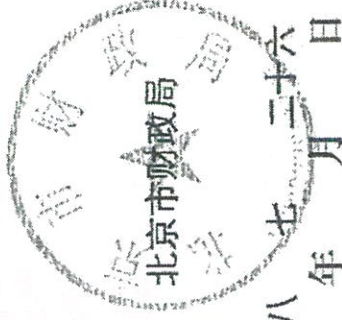
企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

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:

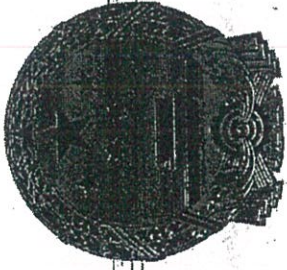
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





证书序号: 000406

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

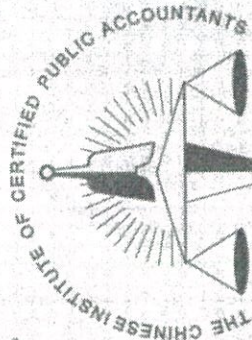
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之

证书号：08

证书有效期至：二〇二〇年五月二十六日





中国注册会计师协会

姓名 黎明
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-11-25
 Date of birth
 工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 43012171123461
 Identity card No.



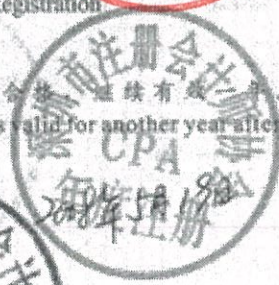
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

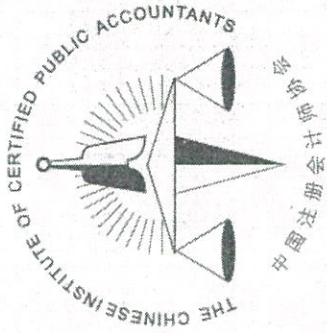
本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 430100100025
 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: 1999 年 01 月 01 日
 Date of Issuance





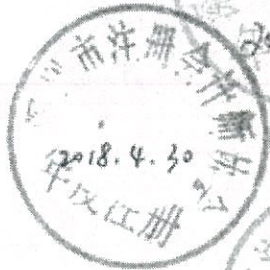
姓名	陈子涵
性别	女
出生日期	1980-10-13
工作单位	信永职国际会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码	370481198010130328



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: 110002400147
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: 2007 年 02 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

陈子涵