

**关于京能置业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所
骑缝专月

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于京能置业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

京能置业股份有限公司 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 1

关于京能置业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA4307 号

京能置业股份有限公司全体股东：

我们接受京能置业股份有限公司（以下简称“京能置业公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了京能置业公司 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，并出具了致同审字(2019)第 110ZA6156 号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 号文）的要求，京能置业公司编制了本专项说明所附的京能置业股份有限公司 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（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能置业公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京能置业公司 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。除了对京能置业公司实施于 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 年度京能置业公司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。

本专项说明仅供京能置业公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一九年四月十二日

京能置业股份有限公司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

编制单位：京能置业股份有限公司

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年度偿还累计发生额	2018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								-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	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年度偿还累计发生额	2017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										
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计										

本表已于2019年4月12日获第八届董事会第三次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名: 严冰
 Full name: 严冰
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1976-03-11
 Date of birth: 1976-03-11
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司北京
 Working unit: 国富浩华会计师事务所有限公司北京
 身份证号码: 110101760311451
 Identity card No.: 110101760311451



110000682380

证书编号: 110000682380
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年7月
 Date of issuance: 2000年7月

2014
 2015
 2016

2010年3月1日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 严冰
 证书编号: 110000682380

2011
 2012

2011年2月24日
 2012年2月20日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

2013

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: 2010年7月29日
 Agree the holder to be transferred from: 2010年7月29日

同意调入: 2010年7月29日
 Agree the holder to be transferred to: 2010年7月29日

同意调出: 2011年6月29日
 Agree the holder to be transferred from: 2011年6月29日

同意调入: 2011年6月29日
 Agree the holder to be transferred to: 2011年6月29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: 2017年11月9日
 Agree the holder to be transferred from: 2017年11月9日

同意调入: 2017年11月9日
 Agree the holder to be transferred to: 2017年11月9日

注意事项
 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.



姓名 Full name 熊伟
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1978-03-13
 工作单位 Working unit 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 420824197803130045



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

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年8月14日

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

同意转入
 Agree the holder to be transferred to



事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年8月14日

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

10

11



姓名: 熊伟
 证书编号: 110101300990

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110101300990

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

发证日期: 2016 年 09 月 13 日
 Date of Issuance 2016 /y 09 /m 13 /d

年 月 日
 /y /m /d

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营 业 执 照

(副 本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名 称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成 立 日 期 2011年12月22日

合 伙 期 限 2011年12月22日至 长期

经 营 范 围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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

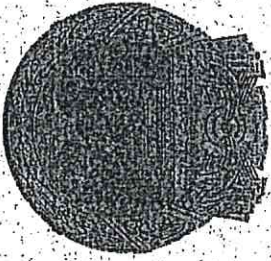


2018 年 12 月 21 日

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。

证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

说明

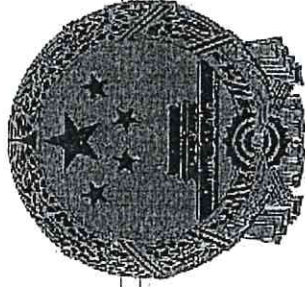
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇一二年三月四日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报
告专用，复印无
效。



证书序号: 000487

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：2010年4月4日

证书有效期至：2010年4月4日