

北京乾景园林股份有限公司  
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

## 关于北京乾景园林股份有限公司 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/2019BJA30335

北京乾景园林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乾景园林股份有限公司(以下简称乾景园林公司)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4月26日出具了XYZH/2019BJA30334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,乾景园林公司编制了本专项说明所附的乾景园林公司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、合法性及完整性是乾景园林公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计乾景园林公司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。

除对乾景园林公司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乾景园林公司2018年度财务报表时乾景园林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。

为了更好地理解乾景园林公司 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。

本专项说明仅供乾景园林公司为 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：

*程国*



中国注册会计师：

*朱*



中国 北京

二〇一九年四月二十六日



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

上市公司名称：北京乾景园林股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用		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											
其他关联资金往来		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年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东及其附属企业											
小计											
最终控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方											
小计											
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	赤峰乾景凯丰园林有限公司	子公司	其他应收款		189.83			189.83		资金往来	非经营性往来
	北京乾景恒通泊车科技有限公司	子公司	其他应收款	700.00	280.00	18.42	50.00	948.42		资金往来	非经营性往来
	福建五八投资有限责任公司	子公司	其他应收款	4,500.00	196.00		2,300.00	2,396.00		资金往来	非经营性往来
	佛山原田道农产品进出口有限公司（注）	子公司	其他应收款	1,505.91		83.09	1,589.00			资金往来	非经营性往来
	香港金智通投资有限公司	子公司	其他应收款	159.29	5.43			164.72		资金往来	非经营性往来
	江苏乾景林苑苗木有限公司	子公司	其他应收款	394.55	1,175.19		50.00	1,519.74		资金往来	非经营性往来
	乾景隆域旅游投资开发（北京）有限公司	子公司	其他应收款		5,234.00		4,999.00	235.00		资金往来	非经营性往来
小计				7,259.75	7,080.45	101.51	9,177.83	5,263.88			
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业	福建日馨生态旅游投资开发有限公司	其他关联方	其他应收款		1,334.00			1,334.00		资金往来	非经营性往来
小计					1,334.00			1,334.00			
总计					7,259.75	8,414.45	101.51	9,177.83	6,597.88		

注：本公司本年处置佛山原田道农产品进出口有限公司52%股权，本年度不再纳入合并范围。

企业负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





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(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

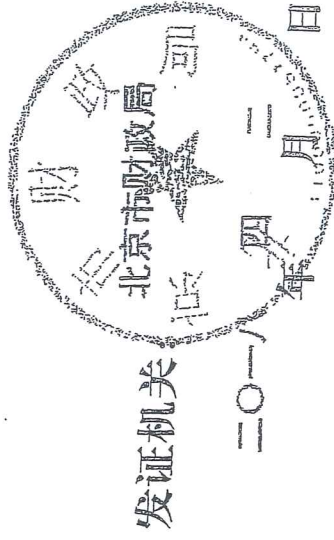
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

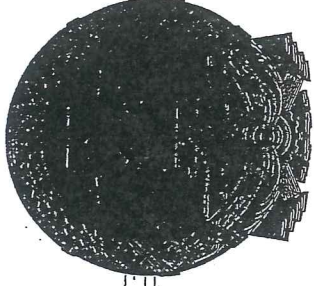
批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



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

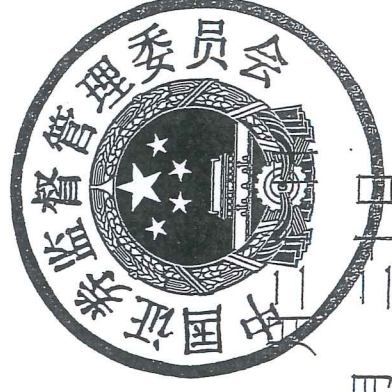
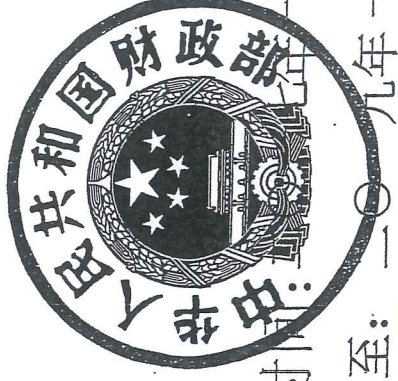
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



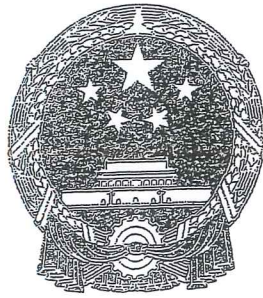
首席合伙人: 张克

执行证券、期货相关业务。



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

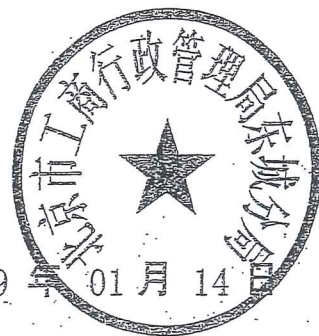
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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



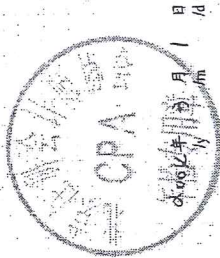
2019年01月14日

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。



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: 110001650045  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance: 2002 年 05 月 08 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



姓名：霍永鑫  
证书编号：110001650045



证书编号：  
No. of Certificate: 110001650045  
批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会  
发证日期：  
Date of Issuance: 2002 年 05 月 08 日



姓名：  
Full name: 黄永鑫  
性别：  
Sex: 男  
出生日期：  
Date of birth: 1972 年 02 月 26 日  
工作单位：  
Working unit: 岳华会计师事务所  
身份证号码：  
Identity card No.: 420623720226355



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by CPAs  
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  
年 月 日  
年 / 月 / 日

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  
年 月 日  
年 / 月 / 日

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when it is 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 is re-conducting his/her practice through the competent Institute of CPAs immediately and through the loss of the certificate or loss of the newspaper of the competent Institute of CPAs.  
NOTES: 2014.4.9





证书编号: 110001530079  
 注册注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA in P.R. China  
 发证日期: 2007 年 11 月 15 日  
 Date of Issuance

姓名: 朱红升  
 Full name: 朱红升  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-11-15  
 Date of birth: 1978-11-15  
 工作单位: 启永申和会计师事务所(特殊普  
 Work Unit: 启永申和会计师事务所(特殊普  
 通合伙)  
 身份证号: 410221197811155630  
 Identity card No.: 410221197811155630

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.

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: 朱红升  
 证书编号: 110001530079

