

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

北京



# 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

(2020)京会兴专字第 02000046 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”）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 4 月 10 日签发了“（2020）京会兴审字第 02000056 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》（2017 年修订）的要求，贵公司编制了后附的 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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：

  
张燕飞



中国·北京  
二〇二〇年四月十日

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2019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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	北京双峰建材集团		应收账款		992.40		798.40	194.00	应收工程款	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	8,418.15	10,595.62		8,000.00	11,013.77	应收工程款	经营性往来
	北京天房银地房地产开发有限公司	受同一股东控制	应收账款	56.70	86.88		143.58	-	应收工程款	经营性往来
上市公司的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				8,474.85	11,674.90	-	8,941.98	11,207.77		

本表已于2020年4月9日获董事会批准。

公司负责人：

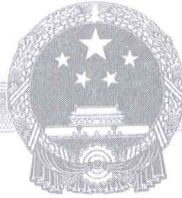
马云印

主管会计工作的负责人：

魏彩印

会计机构负责人：

尚丹印



统一社会信用代码  
911101020855463270

# 营业执照

(副本) (10-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

仅供报告附件使用

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  
负责人 张恩军  
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。）

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  
主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间



登记机关



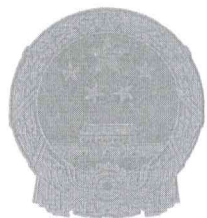
2019年07月03日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 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）

首席合伙人：张恩军

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日

证书序号：0011908

## 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》。

仅供报告附件使用

发证机关：北京市财政局



二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000377

仅供报告附件使用

# 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：张恩军

证书号：10

发证时间：二〇一九年九月四日

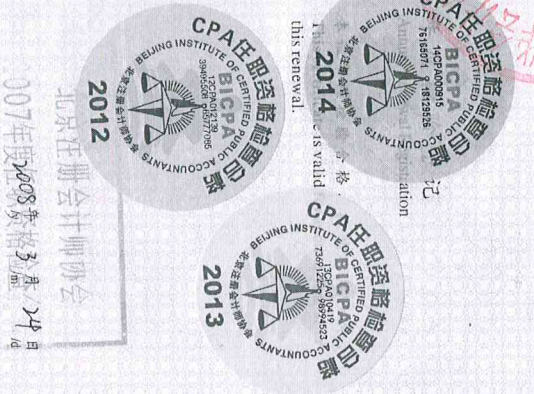
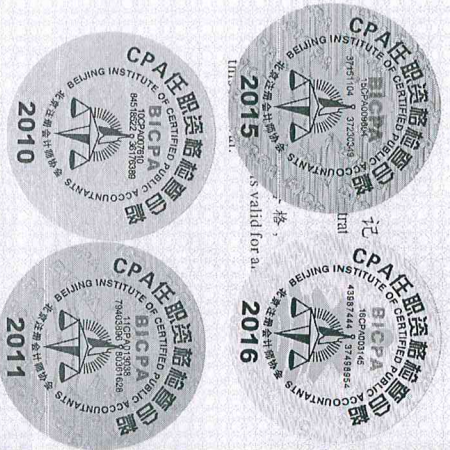
证书有效期至：二〇二一年九月四日





姓名 张燕飞  
 Full name 张燕飞  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1973-6-20  
 Date of birth 1973-6-20  
 工作单位 信义会计师事务所有限责任公司  
 Working unit 信义会计师事务所有限责任公司  
 身份证号码 110227197306200063  
 Identity card No. 110227197306200063

证书编号: 110000102636  
 No. of Certificate 110000102636  
 批准注册协会北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2007年12月6日  
 Date of Issuance 2007年12月6日

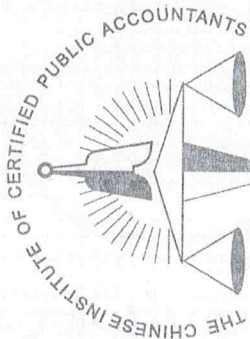


姓名: 张燕飞  
 证书编号: 110000102636  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

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  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年02月19日  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年02月19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  
 Agree the holder to be transferred from  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年02月19日  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2014年02月19日





中国注册会计师协会

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(普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 110104198303102112  
 Identity card No.



年度检验登  
 Annual Renewal Register



本证书经检验合格  
 This certificate is valid  
 this renewal.

姓名: 王旭鹏  
 证书编号: 110000104991

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: 2015 年 09 月 16 日  
 Date of Issuance



年 月 日  
 /y /m /d