

关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用资金情况的  
专项说明





# 关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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 69000018 号

昆吾九鼎投资控股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昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）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 20 日签发了“[2020]京会兴审字第 69000079 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》（证监发[2003]56 号）的要求，九鼎投资编制了后附的 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、合法性及完整性是九鼎投资的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计九鼎投资 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。除了对九鼎投资实施 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。为更好地理解九鼎投资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。

本专项说明仅作为九鼎投资向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用



# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

情况之用，不得用于其他任何目的。

附件： 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国·北京  
二〇二〇年四月二十日

中国注册会计师：

  
  
刘会林

中国注册会计师：

  
  
叶茜

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币元

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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
	江西江中物业有限责任公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	2,002,203.00	-	2,002,203.00	-	收到租金收入	经营性占用
	江西江中物业有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应付款	-	4,089,024.54	-	4,089,024.54	-	支付物业管理费	经营性占用
现大股东及其附属企业	江西江中物业有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应付款	-	-79,000.00	-	-	-79,000.00	支付的促销费用	经营性占用
	江西江中物业有限责任公司	受同一控股股东控制	其他应付款	-	339,916.03	-	339,916.03	-	代收代付水电费	非经营性占用
	成都优博通信技术股份有限公司	受同一控股股东控制	预收账款	-	-30,000.00	-	-	-30,000.00	预收投资顾问费	经营性占用
小计	-	-	-	-	6,322,143.57	-	6,431,143.57	-109,000.00	-	-
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
	Jiuan-FT Life International Investment Holdings Corporation Limited	受同一实际控制方控制	其他应收款	13,726,400.00	226,000.00	-	-	13,952,400.00	往来款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	关联基金	本公司管理的基金	应收账款	113,437,837.94	-34,232,511.99	-	-	79,205,325.95	应收分配款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	其他应收款	205,199,178.95	-144,936,029.53	-	-	60,263,149.42	往来款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	预收账款	-65,120,908.11	27,746,092.61	-	-	-37,374,815.50	往来款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	应付账款	-	-31,000,000.00	-	-	-31,000,000.00	应退管理报酬	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	应付账款	-	-554,482.44	-	-	-554,482.44	基金份额转让款	非经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	其他应付款	-14,805,698.18	8,109,414.12	-	-	-6,696,284.06	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	252,436,810.60	-174,641,517.23	-	-	77,795,293.37	-	-

本表已于2020年4月20日获董事会批准。  
公司负责人：

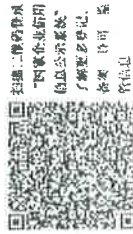
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

911101020855463270



扫描二维码  
“四证合一”应用  
信息公示系统  
了解登记、  
备案、许可、  
监管信息

# 营业执照

(副本)  
(10-1)

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

执行事务合伙人 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

仅供报告附件使用



2019年07月03日

登记机关

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。

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

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

证书序号: 0011808

### 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



## 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



发证机关: 北京市财政局

二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000377

# 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: 二〇一二年九月

证书有效期至: 二〇一三年九月

四日

仅供报告附件使用



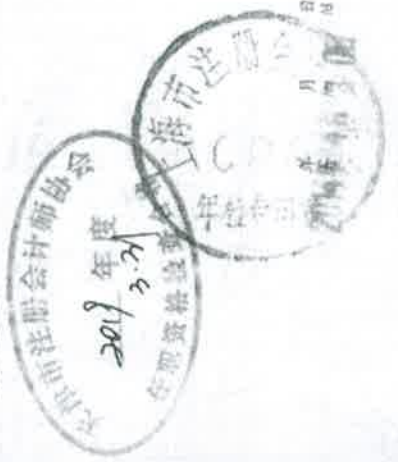
姓名 Full name 刘林  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1969-04-05  
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 身份证号码 Identity card No. 320026196904053573

仅供报告附件使用

证书编号: No. of Certificate 110002400027  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会  
 发证日期: Date of Issuance 2002 年 11 月 28 日

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 110002400027  
 批准注册协会: Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会  
 发证日期: Date of Issuance 2002 年 11 月 28 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 北京兴华上海分所  
 Agree the holder to be transferred to  
 转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010 年 7 月 25 日  
 事务所 CPAs

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  
 北京兴华天津分所  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2015 年 1 月 11 日  
 事务所 CPAs

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: 120000580421  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 07 月 21 日  
 Date of Issuance



姓名: 叶茜  
 Full name  
 性别: 女  
 Sex  
 出生日期: 1985-06-13  
 Date of birth  
 工作单位: 天津广佑有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码: 120105198508134829  
 Identity card No.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

2016 年 3 月 31 日  
 2015 年 3 月 31 日

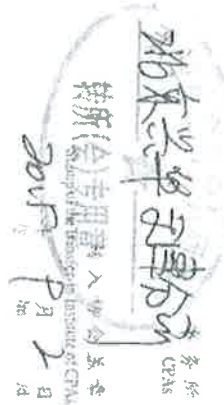


仅供报告附件使用

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

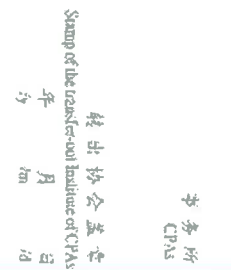


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

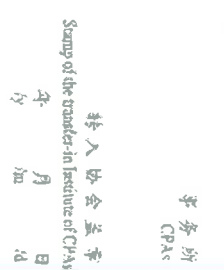


19

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



22

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

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

