

宁波建工股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 4-00104 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 4-00104 号

宁波建工股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们在审计了宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

#### 五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十六日

# 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：宁波建工股份有限公司

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	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	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
现大股东及其 附属企业	宁波甬金高速公路有限公司	母公司 控股子公司	应收账款		78.34		76.18	2.16	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波交通工程建设集团有限公 司	母公司 控股子公司	应收账款	4.49	20.45			24.94	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波市交通房地产有限公司	母公司 控股子公司	应收账款	16.95	425.69			442.64	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波海运明州高速公路有限公 司	母公司控股子公司 公司	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营 往来
	宁波城市交通建设有限公司	母公司 控股子公司	应收账款	193.83	6,148.83		6,224.42	118.24	提供工程 施工劳务	经营 往来
小 计				265.27	6,673.31		6,300.60	637.98		
前大股东及其 附属企业	海盐建昌房地产有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	587.83			468.57	119.26	提供工程 施工劳务	经营 往来
	杭州瑞鼎大厦有限公司	母公司 控股子公司	应收账款	35.00				35.00	提供工程 施工劳务	经营 往来



	浙江广天建昌房地产有限公司	母公司 控股子公司	应收账款	895.34					248.01	647.33	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波美康盛达置业有限公司	母公司控 股子公司	应收账款	0.15	4,789.72				4,576.09	213.78	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波新月酒店物业股份有限 公司	母公司 控股子公司	应收账款		220.30				195.30	25.00	提供工程 施工劳务	经营 往来
	宁波广天建昌房地产有限公司	母公司 控股子公司	其他应收款	26.47					26.47		应收房 租费	经营 往来
	宁波广天建昌房地产有限公司	母公司 控股子公司	应收账款	1.15	50.00				51.15		提供工程 施工劳务	经营 往来
	小 计			1,545.94	5,060.02				5,565.59	1,040.37		
			应收账款	448.34	313.02				445.11	316.25	应收房 租费	经营 往来
	浙江广天构件股份有限公司	控股 子公司	其他应收款	2,548.84					1,570.00	978.84	资金往来	非经营 往来
			应收股利	1,298.40	1,419.00				2,426.25	291.15	子公司 分红	非经营 往来
	宁波市明州建筑设计院有限公 司	控股 子公司	应收账款	33.00	16.16					49.16	应收房 租费	经营 往来
			其他应收款	550.00	100.00					650.00	资金往来	非经营 往来
			应收账款	115.56					9.81	105.75	应收房 租费	经营 往来
	宁波建工工程集团有限公司	全资 子公司	其他应收款	6,019.62	1,024.00				673.12	6,370.50	资金往来	非经营 往来
			应收股利	2,670.00	2,742.05				3,412.05	2,000.00	子公司 分红	非经营 往来
	上海雍胜投资管理有限公司	控股 子公司	其他应收款	870.00	139.20					1,009.20	资金 往来	非经营 往来

上市公司  
的子公司及其  
附属企业



	宁波建工建乐工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,026.48				1,026.48				1,026.48	资金往来	非经营往来
	宁波市政工程建设集团股份有限公司	全资子公司	应收股利		1,875.36				1,875.36				子公司分红	非经营往来
	宁波普利凯建筑科技有限公司	控股子公司	应收股利		2,010.23				2,010.23				子公司分红	非经营往来
	宁波普利凯建筑科技有限公司	控股子公司	应收账款	480.45	301.77			480.45				782.22	资金往来	非经营往来
	宁波普利凯建筑科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,080.00	1,032.75			4,080.00				4341.37	资金往来	非经营往来
	宁波冶金勘察设计院股份有限公司	全资子公司	应收股利		187.00				187.00				资金往来	非经营往来
小计				20,140.69	11,160.54			20,140.69	13,380.31			17,920.92		
关联自然人及其控制的法人														
小计														
其他关联企业	中经云数据存储科技(北京)有限公司	参股公司	应收账款	1,697.02	5,768.73			1,697.02	4,762.77			2,702.98	提供工程施工劳务	经营往来
其他关联企业	宁波禹风生态科技有限公司	联营企业	应收账款		19,252.62				14,557.59			4,695.03	提供工程施工劳务	经营往来
小计				1,697.02	25,021.35			1,697.02	19,320.36			7,398.01		
合计				23,648.92	47,915.22			23,648.92	44,566.86			26,997.28		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

周生

张朝君

王同来





统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照



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

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。）



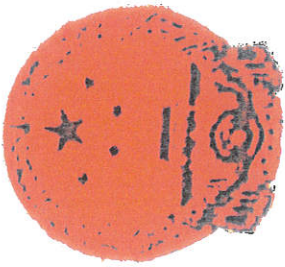
登记机关

2020年 01月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>



国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000119

### 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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

# 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日







姓名	舒铭
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-08-24
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	420106197208244439
Identity card No.	

证书编号: 420000033751

No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

4

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.



舒铭(420000033751)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年      月      日  
/y      /m      /d

6





姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.

证书编号  
No. of Certificate

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期  
Date of Issuance

### 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.



丁小英(310002810003)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

