

关于万方城镇投资发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 215028 号



目 录

关于万方城镇投资发展股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

万方城镇投资发展股份有限公司非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表

1

关于万方城镇投资发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字（2021）第 215028 号

万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：

我们接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万方发展公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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，并出具了中兴财光华审会字（2021）第 215052 号无保留意见审计报告。

根据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 号文、证监会公告[2017]16 号）及深圳证券交易所的相关的要求，万方发展公司编制了本专项说明所附的 2020 年度万方发展公司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、合法性及完整性是万方发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万方发展公司 2020 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。除了对万方发展公司实施于 2020 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 2020 年度万方发展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。

本专项说明仅供万方发展公司 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件： 万方城镇投资发展股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



2021年4月12日

万方城镇投资发展股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司	非经营性资金占用	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	大股东及其附属企业	上市公司及其附属企业	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
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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质				
资金占用方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质				
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质				
大股东及其附属企业												
上市公司及其附属企业	公司之子公司	其他应收款	0.20	93.27	89.51	3.96	往来款	非经营性往来				
	公司之子公司	其他应收款	0.10	117.14	117.07	0.17	往来款	非经营性往来				
	公司之子公司	其他应收款		787.23	75.93	711.29	往来款	非经营性往来				
	公司之子公司	其他应收款		1,000.00	700.00	300.00	往来款	非经营性往来				
关联自然人及其控制的法人												
其他关联人及其附属企业	公司之其他关联方	其他应收款		741.10		741.10	往来款	非经营性往来				
总计			0.30	2,738.73	982.51	1,756.53						

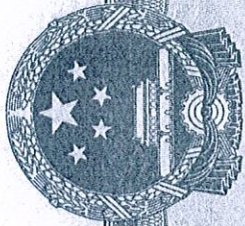


本表已于2021年4月12日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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

名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

批事务合伙人 姚庚春

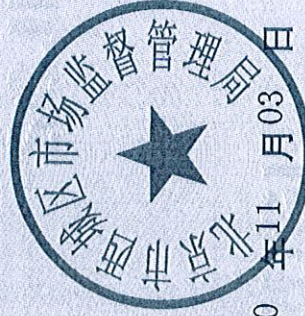
经营范围

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体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；不得从事国家和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13日

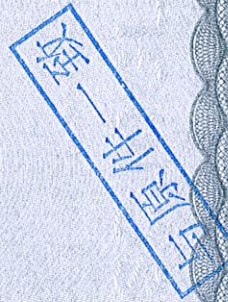
合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2020年11月03日



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

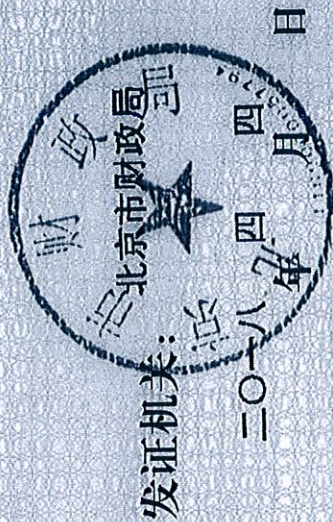
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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》。

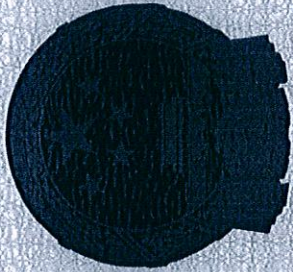
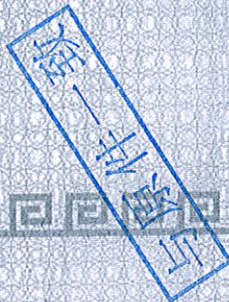


发证机关:

二〇一四年四月

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

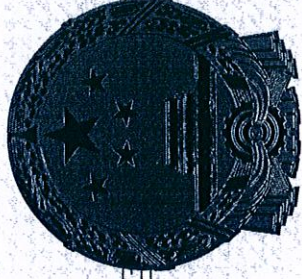


组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



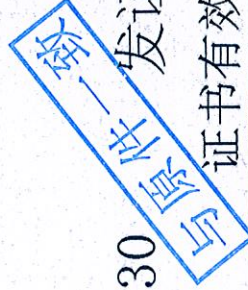
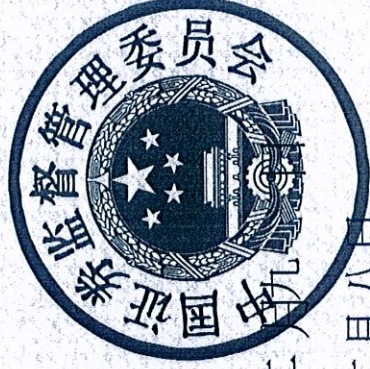
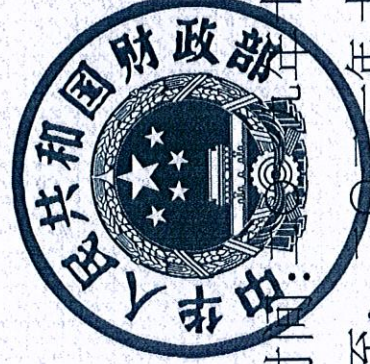
证书序号:000360

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
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：姚庚春




证书号：30

发证时间：二〇一二年十二月八日
证书有效期至：二〇一五年十二月八日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名: 侯胜利
 Full name: 侯胜利
 Sex: 男
 出生日期: 1980-02-05
 Date of birth: 1980-02-05
 工作单位: 北京正义会计师事务所
 Working unit: 北京正义会计师事务所
 身份证号码: 110000642307
 Identity card No.: 110000642307



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: 110000642307
 No. of Certificate: 110000642307

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: 2014-12-01
 Date of issuance: 2014-12-01

姓名: 侯胜利
 证书编号: 110000642307




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.

2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010

北京注册会计师协会
 年度检验合格
 2009年3月20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.

2010
 2011
 2012

2011年3月14日



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

正义 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年8月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年8月7日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年12月30日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年12月30日

1. When practising, the CPAs shall send 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.

2012年12月30日

统一认证

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 杜丽
Full name: 杜丽

性别: 女
Sex: 女

出生日期: 1987-04-28
Date of birth: 1987-04-28

工作单位: 中华亚太会计师事务所有限公司
Working unit: 中华亚太会计师事务所有限公司

身份证号: 13053216670428654X
Identity card No.: 13053216670428654X

姓名: 杜丽
证书编号: 110002104725

证书编号: 110002104725
No. of Certificate

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

发证日期: 2013年11月19日
Date of Issuance

2016
2014
2015

空二出版行

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
2013年12月30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
2013年12月30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12月24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
2014年12月24日

中华亚太会计师事务所有限公司
13053216670428654X