



关于北京市大龙伟房地产开发股份有限
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明



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说明

京会兴专字第 020 号

北京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，对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度的合并资产负债表、合并现金流量表、合并利润表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 1 月 19 日签发了“（2018）京会兴专字第 020 号”无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 122 号）及《上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告及其附注》（证监会公告〔2017〕15 号）的要求，贵公司编制和披露了 2017 年度财务报告及其附注，其中包含关于控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表（以下简称“汇总表”）。

我们按照《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告及其附注》的要求，对贵公司编制的汇总表进行了核查。在核查过程中，我们实施了必要的审计程序，包括：检查汇总表编制依据的原始凭证、核对汇总表数据与财务报表数据的一致性、检查汇总表披露内容的完整性等。除对贵公司财务报表编制和披露程序外，我们未对汇总表编制和披露程序进行专项审计。

我们认为，贵公司编制的汇总表真实、准确地反映了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

公司全体股东：
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

我们于 2018 年 1 月 31 日对北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2017 年度的合并资产负债表、合并现金流量表、合并利润表、合并所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2018 年 1 月 19 日签发了“（2018）京会兴专字第 020 号”无保留意见审计报告。我们注意到，贵公司 2017 年度财务报告及其附注中披露了关于控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表（以下简称“汇总表”），该汇总表反映了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。我们按照《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告及其附注》的要求，对贵公司编制的汇总表进行了核查。在核查过程中，我们实施了必要的审计程序，包括：检查汇总表编制依据的原始凭证、核对汇总表数据与财务报表数据的一致性、检查汇总表披露内容的完整性等。除对贵公司财务报表编制和披露程序外，我们未对汇总表编制和披露程序进行专项审计。

我们认为，贵公司编制的汇总表真实、准确地反映了贵公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。我们提醒贵公司，汇总表编制和披露应符合《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告及其附注》的要求。我们提醒贵公司，汇总表编制和披露应符合《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司信息披露内容与格式准则第 15 号——财务报告及其附注》的要求。

说明仅作为贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况的披露文件，不作为贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

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 2017 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
二〇一八年四月十九日

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 股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元
：万

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

2017年度控股

非经营性资金占用	资金	对方名称	对方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初余额	2017年度占用金额	2017年度占用的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东	附属企业										
前大股东	附属企业										
其它	资金往来	对方名称	对方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2017年初余额	2017年度往来累计金额	2017年度往来的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东	附属企业	北京市绿港物业管理有限责任公司	受同一控股股东	预付账款	35,000.00	17,000.00	-	70.16	35.08	预付物业费	经营性往来
		北京市大龙城乡建设开发有限公司	控股股东	应收账款	3,580.08	15,867.93	-	19,143.93	305.65	应收工程款	经营性往来
上市公司附属企业	公司及其										
关联自法人	其控制的										
其他关联企业	其附属企										
					3,615.93	15,867.93	-	19,214.09	340.73		

本表已于2017年4月19日获董事会批准

张新亮
印云

主管会计工作

魏彩
印彩

17.01 会计

尚丹峰
印丹

机构负责人

编号: 102542

104

业 执 照

会信用 111010 463270

特殊普 (火)

206房间 0855

11月21

告; 验证 资本, 计业务 算事宜申 审; 代 账; 会 法律、 规定的 活动; 依 开展经 营活动。



兴华会计
普通合伙
市西城区
华

年11月22日

年11月22日

业会计报表
办理企业合
; 基本建设
; 管理咨
企业依法自
项目, 经相
事本市产业

共报告附

关

2018

业信用信息公示

名
类
主要经营
执行业务合
成 立 日
合 伙 期
经 营 范



提示: 再获取详细信

每年1月1日

业信
息公示系

中华人民共和国 行政管理总局监制

月

仅供报告附件使用

证书序号:000485

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，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：陈胜华

证书号：10



二〇一八年七月二十七日

席合

号: NO. 019958

说

1. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所应当依法审批，准予执业。
2. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所应当依法审批，准予执业。
3. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所应当依法审批，准予执业。
4. 《会计师事务所执业条例》规定，会计师事务所应当依法审批，准予执业。

证明持有人经财政部门审批，准予会计师事务所法定业务的事项发生变动的，应当向财政部门申请变更。伪造、涂改、出租、出借、转让会计师事务所执业证书，由财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关



十一月 日
200005779A
共和国财政部制

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)
 主任会计师: 陈胜华
 住所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合
 编号: 1100001000010
 注册资本(万元): 280
 文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准日期: 2013-10-10



名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 陈胜华
 住所: 北京市西城区裕民路18号2206房间
 组织形式: 特殊普通合
 编号: 1100001000010
 注册资本(万元): 280
 文号: 京财会许可(2013)0060号
 批准日期: 2013-10-10

226

PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名: 张秀丽
性别: 女
出生日期: 1973.06.20
身份证号: 110101197306200033

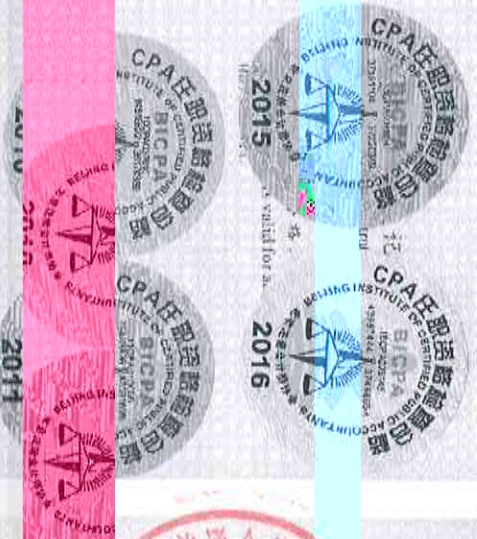
张秀丽
1973.06.20 0033

发证日期:
Date of Issuance:

2007年12月6日

证书编号: 110000102636
No. of Certificate

北京注册会计师协会



年 月 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



北京注册会计师协会

转入协会名称
Name of the Transfer-out Institute of CPAs
2014年12月19日

转入协会名称
Name of the Transfer-in Institute of CPAs
年 月 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

转出协会名称
Name of the Transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

北京注册会计师协会
2012

2008年3月24日



2017 有效期: 满后有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月24日



中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

性别 男

出生日期 1983-03-10

工作单位 北京兴华会计师事务所(特殊普

通合伙)

身份证号码 110104198303102112

姓 Full name

性 Sex

出生 Date of birth

工作 Working unit

身份证 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration



本证书经检验合格，继续有效。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号
No. of Certificate

1000010489

批准注册协
Authorized Institute of

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 09 月 16 日



日期