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

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于北京市大龙伟业房地产开发有限公司
控股股东及其他关联
资金占用情况的专项

（2019）京会兴审字第 02000010 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有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 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 2019 年 4 月 24 日签发了“（2019）京会兴审字第 02000068 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，贵公司编制了后附的 2018 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 2018 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 2018 年财务报表审计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，资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

www.xhcpas.com
地址：北京市西城区裕民路 中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22,North Ring Center No. Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com

本专项说明仅作为贵公司向监管部门报送控股股东及其他关联方资金占用情况之用，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 2018 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

中国注册会计师
张燕飞
110000102636

中国·北京

二〇一九年四月二十四日

中国注册会计师：王旭鹏

中国注册会计师
王旭鹏
110000104991

www.xhcpas.com.cn
地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029 Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029
电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com +86-10-82250666 Fax：+86-10-82250851 E-mail：xhcpas@xhcpas.com

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2018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：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司　　单位：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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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**	**2018年期初往来资金余额**	**2018年度往来累计发生金额（不含利息）**	**2018年度往来资金的利息（如有）**	**2018年度偿还累计发生金额**	**2018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	北京市大龙物业管理有限责任公司	受同一股东控制	预付账款	35.08			35.08	-	预付物业费	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	305.65	46,219.50		38,107.00	8,418.15	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		841.92		785.22	56.70	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				340.73	47,061.42	-	38,927.30	8,474.85		

本表已于2019年4月24日经董事会批准。

公司负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

编号：1 0 285964

营业执照

(10-2)

副 本)

统一社会信用代码 911101020 55463270

名　　称　北京 师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊 企业

主要经营场所　北京 裕民路18号2206房间

执行事务合伙人　陶 胜

成 立 日 期　20 3 日

合伙期限　20 3 日 至 2063年11月21日

经 营 范 围　审查 表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告 合并、分立、清算事宜中的审计业务；出具有关报 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务 咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供 报 附件使用

登记机关

2019 年 02 月 25 日

在线扫码获取详细信息

提示：每年1月1日至6月30日通过 信息公示系统 报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：000419

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：陈胜华

证书号：10 发证时间：二〇二八年七 月五日

证书有效期至：二〇二〇年 七月 五日

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：陈胜华

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

仅供报告附件使用

证书序号：0000127

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：北京市财政局

二〇一八年三月十四日

中华人民共和国财政部制

证书编号：110000102636
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：2007年12月6日
Date of Issuance

2010

2011

2015

2016

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年02月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011年3月7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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

姓名 张芸飞
Full name

出生日期 1977年3月6日
Date of birth

证书编号 No. 110000102636

2014

This certificate is valid for another year after this renewal.

2013

2017

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：110000102636

2008年3月24日

2009年3月20日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 王旭鹏

Date of birth 1983-03-10

工作单位 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

Working unit

身份证号码 110104198303102112

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

This certificate is valid for another year after 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 CPAs 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2015 年 /y 09 月 /m 16 日 /d

4

CPA任职资格检查合格

BICPA

17CPA010973

2017

年 /y 月 /m 日 /d

5