

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



关于北京龙伟业房地产开发股份有限公司控股股东资金占用及其专项说明

(2019)京会兴核字第00010号

北京龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：
北京市大受委托，根据中国注册会计师审计准则，于2019年12月31日对北京龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度合并及母公司资产负债表、所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）进行了审计，并于2019年4月24日签发了“（2019）京会兴审字第24号”中国注册会计师审计报告。根据《上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干规定》（证监会公告[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附《资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”），并保证该表所附资料与贵公司2018年度财务报表的实际情况一致。除了审计程序外，我们未发现贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况。我们对资金占用情况表所附资料与贵公司2018年度财务报表的实际情况一致。除了审计程序外，我们未发现贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况。我们对资金占用情况表所附资料与贵公司2018年度财务报表的实际情况一致。除了审计程序外，我们未发现贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况。

业房地产公司资、合并及于2019)报告。颁布的知》(证:关联方是贵公司报表时大方面关联交易。为更况表应



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CPAs (SPECIAL PARTNERSHIP)

本专项说明作为贵公司向监管部门披露控股股东及关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京市伟业房地产开发股份有限公司 2018 年其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师：子蕊

张燕



中国·北京
二〇一九年四月十四日

中国注册会计师：王鹏

王旭



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款情况汇总表

万元

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

非经营性资金占用方	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年年初占用资金余额	2018年度累计发生额(不含利息)	2018年度占用资金总额	2018年度占资金的利息(如有)	2018年12月31日归还金额	2018年12月31日资金余额	占用形成原因	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										
其它关联方资金往来	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年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生额(不含利息)	2018年度往来资金总额	2018年度往来的利息(如有)	2018年12月31日归还金额	2018年12月31日往来资金余额	往来形成原因	性质
大股东及其附属企业	北京龙物业有限公司 受同一股东控制	预付账款	35,408.00		35,408.00		35,408.00		预付物业费	往来
	北京义大建设开发总公司 控股股东	应收账款	205,650.00	46,219.50	251,869.50		251,869.50	8,418.15	应收工程款	往来
	北京银地房地产开发有限公司 受同一股东控制	应收账款		841.92	841.92		841.92	56.70	应收工程款	往来
上市公司的附属企业										
关联自然人及其控制							38,107.00			
其他关联人及其附属							780.00			
总计			340,738.00	47,061.42	387,799.42	-	387,799.42	8,474.85		

本表已于2019年4月24日经公司董事会审议通过。
公司负责人：魏新彩

会计工作的负责人：魏新彩

会计机构负责人：尚丹



编号: 10 285964



营 业 执 照

(10-
本)

统一社会信用代码 911101020355463270

名称	北京兴普会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊企业
主要经营场所	北京市裕民路18号2206
负责人	陈胜
成立日期	2013 年 11 月 03 日
营业期限	2013 年 11 月 03 日至 2063 年 11 月 03 日
经营范围	审查报告、出具审计报告、合并、分立、清算、年度财务决算、咨询、会计培训、自主选择经营项目、相关部门批准后、依政策禁止和限制
经营范围	企业资本、出具验资的审计业务、出具代理记账、会计咨询、法规规定的其他业经营活动；依法须经内容开展经营活动；的经营活动。)



仅供报附件使用

登记机关



在线扫码获详细信息

提示：每于月1日至6月30日通过送上一年度年1报告并公示。

信息公示系统

信息公示系统地址: qyxy.jia.gov.cn

共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: 000012711111

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》记载事项发生变更, 应当向财政部门申请变更。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、篡改、出租、出借。

仅供报告附件使用

会计师事务所 执业证书

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师:

经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

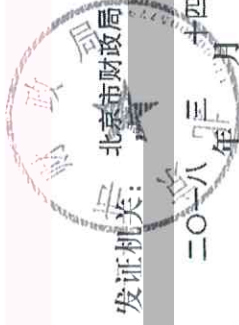
组织形式: 特殊普通合伙

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

政府部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

注册会计师工作单位变更事项登记

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

事务所

执业编号: 11010612636



同意转让人

同意转让人

授权机构: 北京注册会计师协会



同意受让人

同意受让人

发证日期: 2007年12月6日

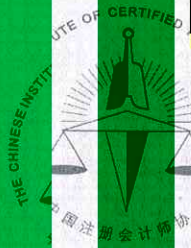
年 月 日

年 月 日

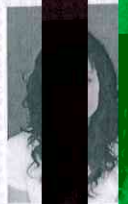
转出协会盖章

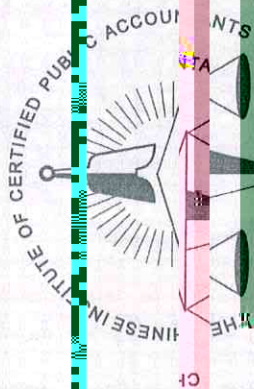
转出协会盖章

本人同意将本证书在有效期内转让给...



姓名: 张燕
性别: 女
出生日期: 1973-
工作单位: 德信会计师事务所
身份证号: 1102271973-
执业证书号: 1102271973-

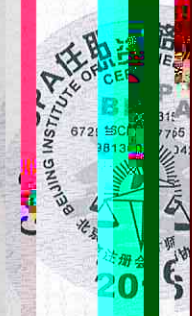




证书编号: 110000 04991
No. of Certificate

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

发证日期: 2015 年 09 月 16 日
Date of Issuance



身份证号码 110104198303102112

