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



关于北京[illegible]龙[illegible]房地产[illegible]股份有限公[illegible]司
[illegible]及其他[illegible]方[illegible]
[illegible]占[illegible]情况的[illegible]说明

京会[illegible]字第 020[illegible]
[illegible]兴专[illegible]000006 号

北京[illegible]市大龙伟业房地[illegible]股份[illegible]公司全体[illegible]

我们接受委托，[illegible]对北京市大龙伟业房地产开发[illegible]限公司（[illegible]以下简称“[illegible]公司”）2017 年度[illegible]合并及公司资产负[illegible]债表、2017 年度[illegible]利润表、[illegible]母公司现金流量表[illegible]权益变动[illegible]附注（以[illegible]财务报表”），并于 2018 年 4 [illegible]日签发了“[illegible]审字第 02[illegible]号”无保[illegible]留意见审计报告。

根据中国证券监[illegible]委员会[illegible]国务院[illegible]监督管理委员会共同颁布的关于规范上市公司[illegible]方资[illegible]来及上市[illegible]担保[illegible]问题的通知》（证监发[2003]56 号）的[illegible]则了后附[illegible]年度[illegible]股东及其他关联方资金占用情况汇总表[illegible]简称“资金占用情况表”）。

编制和对外披露[illegible]用情况表[illegible]并保证其[illegible]合法[illegible]及完整性是贵公司管理层的责任，我们对资金[illegible]况表[illegible]资料与我[illegible]公司[illegible]7 年度财务报表时所复[illegible]计资料和[illegible]的财[illegible]表的相关[illegible]行了相[illegible]在所有[illegible]重大方面没有[illegible]一致。除[illegible]公司[illegible]2017 年财[illegible]审计[illegible]执行的对关联交易的相关[illegible]程序外，[illegible]对资[illegible]用情况表[illegible]料执行[illegible]外审计程序。为更地理解贵[illegible]公司控股[illegible]其他[illegible]方资金占[illegible]后附[illegible]资金占用情况表应与已审[illegible]财务报表[illegible]读。

本[illegible]说明仅作[illegible]司向[illegible]部门披露[illegible]及其[illegible]关联方资金占用情况专项[illegible]的[illegible]

[illegible]页，共 2 页

[illegible]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

中国注册会计师
张 燕 飞
110000102636

中国·北京
二〇一八年四月十九日

中国注册会计师：
王旭鹏

中国注册会计师
王 旭 鹏
110000104991

www.xhcpas.com
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 Tel: +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2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司　　币种：人民币　　审计类型：万

非经营性资金占用	资金占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2017年期初占用资金余额	2017年度占用资金发生金额（不含利息）	2017年度占用资金的利息（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
现大股东及其附属企业									
前大股东及其附属企业									
其它关联方及其附属企业									
小计									
总计									

其它关联方往来资金	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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额（不含利息）	2017年度往来资金的利息（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
大股东及其附属企业	北京市[illegible]管理有限责任公司	受同一股东控制	预付账款	35.08	70.16	-	70.16	35.08	预付物业费	经营性往来
	北京市[illegible]建设开发总公司	控股股东	应收账款	3,581.93	15,867.65	-	19,143.93	305.65	应收工程款	经营性往来
上市公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
小计				3,617.01	15,937.81	-	19,214.09	340.73		
总计										

本表已于2018年4月19日经董事会批准。

公司负责人：[illegible]　　主管会计工作负责人：[illegible]　　会计机构负责人：[illegible]



仅供报告书使用

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

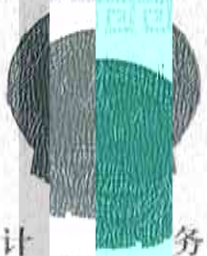
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华

证书号：10[illegible]

证书有效期：二〇一八年七月二十七日

二〇一八年七月二十七日



会计师事务所

执业证书

名　　称：

主任会计师：

办 公 所：

组 织 形 式：

会计师事务所编号：

注册资本（出资额）：

批准设立文号：

批准设立日期：

仅供报告附件使用

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，准予会计师法定业务的凭证；

2、《会计师事务所执业证书》事项发生变动的，应当向财政部门申请；

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，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

二〇一〇年十一月一日

中华人民共和国财政部制

证书号：NO. 019958

CPA任职资格检查合格
BICPA
2015
2016
2014
2017
2012

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

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
CPAs

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

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

发证日期：2007年12月6日
Date of Issuance

2014年02月19日

2014年02月19日

PUBLIC ACCOUNTANTS

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

姓名 王旭鹏
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1983-03-10
Date of birth

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

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
BICPA
2016

CPA任职资格检查合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
BICPA
2017

证书编号:
No. of Certificate 110001049

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

年 y 月 m