

关于北京空港科技园区股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

目 录

一、审计报告	1—2 页
二、附件	
资金占用情况汇总表	3 页



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



关于北京空港科技园区股份有限公司控股股东及其他 关联方资金占用情况的专项说明

[2018]京会兴专字第 03020002 号

北京空港科技园区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空港科技园区股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 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 2018 年 3 月 13 日签发了“[2018]京会兴审字第 03020001 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 2017 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 2017 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 2017 年财务报表审计时所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，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

第1页

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



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露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：北京空港科技园区股份有限公司 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·北京
二〇一八年三月十三日

中国注册会计师：



肖丽娟

中国注册会计师：



高鹏

北京空港科技园区股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

单位：人民币万元

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	2017年年初占用资 金余额	2017年度占用累计发 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	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前大股东及其附属企业	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	2017年年初往来资 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
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	208.32	0.00	0.00	0.00	208.32	工程施工	经营性往来
	北京空港物警科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	47.29	0.00	0.00	0.00	47.29	工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	0.00	379.29	0.00	132.17	247.12	预付蒸汽款	经营性往来
	北京空港蓝天广告有限公司	受同一大股东控制	预付账款	66.02	0.00	0.00	66.02	0.00	广告宣传费	经营性往来
	北京空港绿博源园艺有限公司	受同一大股东控制	预付账款	350.00	0.00	0.00	100.00	250.00	预付租金	经营性往来
	北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	39,004.69	5,000.00	1,254.94	13,695.00	31,564.63	项目借款	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	52,392.19	1,000.00	1,889.73	22,313.00	32,968.92	项目借款	经营性往来
	北京天源建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	11,016.99	24,000.00	100.24	24,000.00	11,117.23	临时借款	经营性往来
	北京空港天慧科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	3,000.00	34.58	300.00	2,734.58	临时借款	经营性往来
	北京诺丁山置业有限公司	控股子公司	其他应收款	0.00	2,000.00	75.94	0.00	2,075.94	项目借款	经营性往来
	北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	0.00	10,883.90	81.62	81.62	10,883.90	临时借款	经营性往来
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				103,085.50	46,263.19	3,437.05	60,687.81	92,097.93		

本表已于2018年3月13日获董事会批准。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



编号: 103996690



营业执照

(副本) 社会信用代码 911101020855453270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成立日期 2013年11月22日

合伙期限 2013年11月22日至 2063年11月21日

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,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

2017

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



qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



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: 二〇一八年七月

证书有效期至: 二〇一八年七月二十七日

证书序号: NO. 019958

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

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

办公场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11000010

注册资本(出资额): 5280万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0060号

批准设立日期: 2013-10-10



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

事务所
CPAs

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

11



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 月 日
2016年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

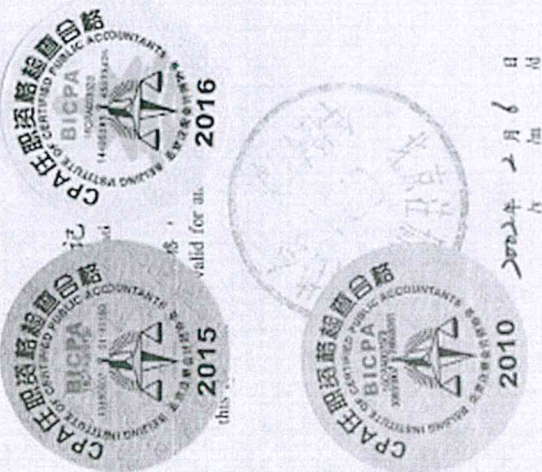
事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 月 日
2016年 月 日

10



姓名 肖丽娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1971年03月09日
Date of birth
工作单位 北京兴华会计师事务所
Working unit
身份证号码 150202710309602
Identity card No.



证书编号: 110000102588
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: 2000年 12月 15日
Date of Issuance

4

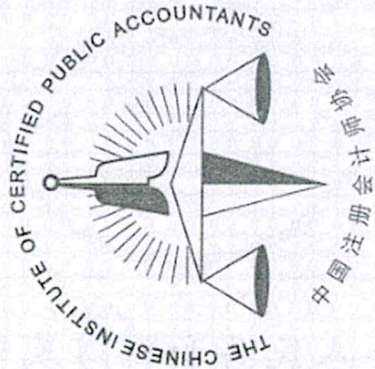
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



6

7



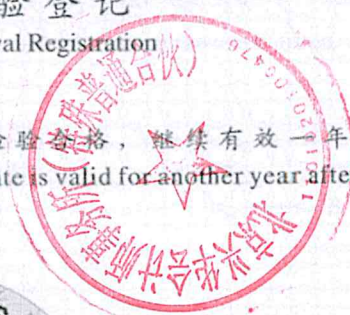
姓名: 高鹏
 Full name: Gao Peng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1987-07-31
 Date of birth: 1987-07-31
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: Beijing Xinghua Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 130303198707311218
 Identity card No.: 130303198707311218



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:
 No. of Certificate 110000105032

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

发证日期: 2016 年 04 月 15 日
 Date of Issuance 2016 /y 04 /m 15 /d



年 月 日
 /y /m /d