

上海城地建设股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
天职业字[2019]19347号



00002019040022959442
报告文号：天职业字[2019]19347号

目 录

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

天职业字[2019]19347号

上海城地建设股份有限公司董事会：

我们审计了上海城地建设股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月10日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，贵公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：上海城地建设股份有限公司

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
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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其 附属企业	上海静地建设工程有 限公司	子公司	其他应收款	236.10	298.08		8.38	525.80	母子公司间往 来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业										
总计				236.10	298.08		8.38	525.80		

法定代表人：谢晓东

主管会计工作的负责人：王琦

会计机构负责人：丁一



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

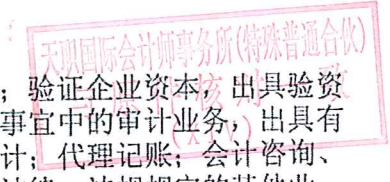
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。）



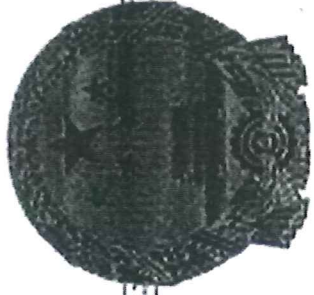
在线扫码获取详细信息

登记机关



2019 年 01 月 24 日

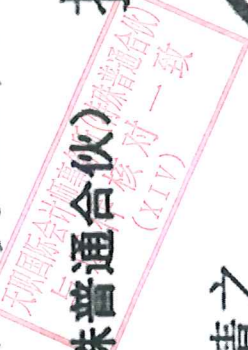
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000406

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
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日

证书序号: 0000175

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号: 批准执业日期:

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





姓名: 王传邦
Full name: 王传邦
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1968-09-10
Date of birth: 1968-09-10
工作单位: 江苏立信会计师事务所有限责任公司
Working Unit: 江苏立信会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 2622196609102970
Identity card No.:

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原核对一致
(XIV)

12

This certificate is valid for one year after the renewal.

110002960001

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

2018-06-20

证书编号: 110002960001
No. of Certificate:
批准日期: 2018-06-20
Date of Issuance:

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.




王传邦(110002960001)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

王传邦(110002960001)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



年 月 日
/ /



年 月 日
/ /

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: 110002400235

No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

2020

07 月 04 日

2025年 4月 30日

发证日期: 2020年 07月 04日

2025年 4月 30日

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.



汪娟 (110002400235)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年

月

日

年

月

日

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.



姓名 汪娟

Full name

性别 女

Sex

出生年月日 1982年11月20日

Date of Birth

工作单位 天职国际会计师事务所上海分所

Working unit

身份证号码 43072119821120485

Identity card No.

8