

# 天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201002320200323814476

报告编号：立信中联专审字[2020]D-0099号

报告单位：冠城大通股份有限公司

报备日期：2020-03-23

报告日期：2020-03-23

签字注师：林凤 陈远琪

事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：23733333

事务所传真：23718888

通讯地址：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦C区10层

电子邮件：zh1cpa@163.com

事务所网址：<http://www.zh1cpa.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会 津ICP备05002894号



立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）  
LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 关于冠城大通股份有限公司2019年度 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

立信中联专审字[2020]D-0099号

### 冠城大通股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了冠城大通股份有限公司（以下简称“冠城大通”）包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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2020年3月23日出具了立信中联审字[2020]D-0187号无保留意见的审计报告。

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《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号文）的要求，公司编制了后附的冠城大通股份有限公司2019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“汇总表”）。


如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是冠城大通管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计冠城大通2019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。除了对冠城大通实施2019年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程


序。为了更好地理解冠城大通 2019 年度控股股东及其他关联方资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为冠城大通 2019 年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。

附件：冠城大通股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：  
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国天津市

2020 年 3 月 23 日

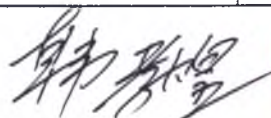

冠城大通股份有限公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：冠城大通股份有限公司

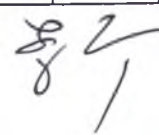

单位：万元 币种：人民币

往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度占用资金的利息	2019年度偿还累计发生金额	2019年度外币折算汇兑差	2019年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联方资金往来									
大股东及其附属企业									
小计									
冠城大通(香港)有限公司	其他应收款	59,265.51				778.08	60,043.59	往来款	非经营性往来
福建冠城瑞岗新能源科技有限公司	其他应收款、应收利息	6,903.16	21,032.51	768.87	576.30		28,128.27	往来款、借款及利息	非经营性往来
江苏大通机电有限公司	其他应收款	250.03	3,067.83		3,317.86			往来款	非经营性往来
福建邵武创鑫新材料有限公司	其他应收款、应收利息	8,595.68	2,214.82	464.78	1,812.53		9,462.74	往来款、借款及利息	非经营性往来
北京太阳宫房地产开发有限公司	其他应收款、应收利息	300,310.96	4,200.00	2,895.67	5,000.00		302,406.63	往来款、借款及利息	非经营性往来
常熟冠城宏盛房地产有限公司	其他应收款、应收利息	46,204.72		1,231.94	17,274.00		30,162.66	往来款、借款及利息	非经营性往来
福建冠城元泰创意园建设发展有限公司	其他应收款	1,520.00	3,400.00	7.20	1,107.20		3,820.00	往来款	非经营性往来
苏州冠城宏翔房地产有限公司	其他应收款、应收利息	874.93	2,283.97		3.97		3,154.93	往来款、借款及利息	非经营性往来
福建冠城汇泰发展有限公司	其他应收款	18,337.27	8,400.00		15,100.00		11,637.27	往来款	非经营性往来
福建美城置业有限公司	其他应收款	33,500.00	100.00		4,600.00		29,000.00	往来款	非经营性往来
北京冠城正业房地产开发有限公司	其他应收款		4,650.00				4,650.00	往来款	非经营性往来
福建宏汇置业有限公司	其他应收款		18,068.90		9,500.00		8,568.90	往来款	非经营性往来
小计		475,762.28	67,418.83	5,368.46	58,291.86	778.08	491,034.99		
上市公司的联营企业及其子公司	其他应收款		19,288.34		7,969.50		11,318.84	往来款	非经营性往来
小计			19,288.34		7,969.50		11,318.84		
总计		475,762.28	86,706.37	5,368.46	66,261.36	778.08	502,353.83		

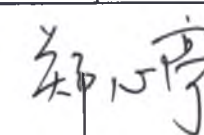

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭



统一社会信用代码  
911201160796417077

# 营业执照



扫描二维码登录  
国家企业信用  
公示系统了解  
更多登记、备  
案、许可、监  
管信息

(副本)

名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 李金才



成立日期 二〇一三年十月三十一日

合伙期限 2013年10月31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，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*\*\*

主要经营场所 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

登记机关





证书序号: 000388

# 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

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李金才



证书号： 46

发证时间：二〇二一年十一月八日

证书有效期至：二〇二一年十一月八日



# 会计师事务所 执业证书

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

仅限出具报告使用

首席合伙人：李金才

主任会计师：

经营场所：

天津东疆保税港区亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010023

批准执业文号：津财会〔2013〕26号

批准执业日期：2013年10月14日

证书序号：0000336

## 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：天津市财政局

二〇一八年 三月 二十七

中华人民共和国财政部制

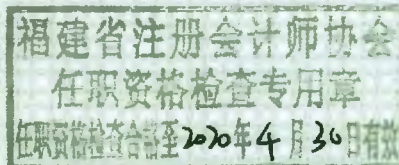


姓名 Full name	林凤
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1976-09-08
工作单位 Working unit	立信中联会计师事务所(特 殊普通合伙)福建分所
身份证号码 Identity card No.	35012819760908486X



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 350100021445

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 福建省注册会计师协会

发证日期:  
Date of issuance 2005 年 04 月 18 日

2019 年 3 月 7 日





姓名	陈远琪
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-04-21
Date of birth	
工作单位	立信中联会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)福建分所
身份证号码	350102198404210118
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.

证书编号: 120100230006  
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 12 月 15 日  
Date of Issuance

福建省注册会计师协会  
任职资格检查专用章  
任职资格检查合格至 2011 年 4 月 30 日有效

2011 年 3 月 7 日