

重庆建工集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
占用资金情况审核报告
大信专审字[2020]第 1-01749 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-01749 号

重庆建工集团股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们在审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2019 年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月二十八日

2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：重庆建工集团股份有限公司

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	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(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末占用资金余额	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										
其它关联方资金往来	资金往来方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属	重庆建工新城置业有限公司	母公司全资子公司	应收账款	278.08	10,026.80		9,116.28	1,188.60	提供工程设计服务	经营性往来
	重庆建工集团房地产开发有限公司	母公司全资子公司	应收账款	3,990.20	9,859.36		3,329.63	10,519.93	提供工程设计服务	经营性往来
	德州重庆建工房地产开发有限公司	母公司全资子公司	应收账款	724.77	39.13		406.8	357.10	提供工程设计服务	经营性往来
	贵州西部三友房地产开发有限公司	母公司全资子公司	应收账款	428.57	8,853.05		7,284.78	1,996.84	提供工程设计服务	经营性往来
	重庆市渝通公路工程有限公司	母公司全资子公司	应收账款	50.93			50.93		提供工程设计服务	经营性往来
	重庆建工信息技术有限公司	母公司控股子公司	预付款项	655.65	175.16			830.81	提供工程设计服务	经营性往来
	重庆兴益建新实业有限责任公司	母公司控股子公司	其他应收款	2.90	0.07			2.97	押金	经营性往来
	重庆市渝通公路工程有限公司	母公司全资子公司	其他应收款	50.00				50.00	保证金	经营性往来
	重庆建工投资控股有限公司	母公司	其他应收款	3,002.09	14.56		516.65	2,500.00	保证金	经营性往来

上市公司的 子公司及其 附属企业	重庆建工集团房地产开发有限公司	母公司全资子公司	其他 应收款	18,940.70	28,773.75		11,953.95	35,760.50	保证金、 工程保修 金	经营 性往来
	德州重庆建工房地产开发有限公司	母公司全资子公司	其他 应收款	2,869.08	30.98		2,892.03	8.03	保证金	经营 性往来
	贵州西凯三友房地产开发有限公司	母公司全资子公司	其他 应收款	10.17	34.29		35.3	9.16	提供工 程服务	经营 性往来
	重庆建工新城置业有限公司	母公司全资子公司	其他 应收款	83.57	15.63		98.14	1.06	往来款	经营 性往来
	重庆中梁山尚成置业有限公司	母公司全资子公司	其他 应收款		1,511.18			1,511.18	保证金	经营 性往来
	重庆开立建设机械(集团)公司	母公司其他关联方	其他 应收款	2.00				2.00	往来款	经营 性往来
	小 计			31,088.71	59,333.96		35,684.49	54,738.18		
	重庆城建控股(集团)有限责任公司	全资子公司	应收股利		3,577.15		3,577.15		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	应收股利		65.71		65.71		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工第三建设有限公司	控股子公司	应收股利		5,484.27		5,484.27		子公 司分红	非经 营性往 来
上市公司的 子公司及其 附属企业	重庆建工第四建设有限公司	全资子公司	应收股利		476.09		476.09		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工第九建设有限公司	全资子公司	应收股利		877.66		877.66		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工第十一建筑工程有限公司	全资子公司	应收股利		252.16		252.16		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工渝远建筑装饰有限公司	全资子公司	应收股利		382.68		382.68		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工住宅建设有限公司	控股子公司	应收股利		4,052.47		4,052.47		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆工业设备安装集团有限公司	全资子公司	应收股利		1,076.56		1,076.56		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工市政交通工程有限责任公司	全资子公司	应收股利		2,766.20		2,766.20		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆建工建材物流有限公司	控股子公司	应收股利		1,212.10		1,212.10		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆交通建设(集团)有限责任公司	全资子公司	应收股利		492.88		492.88		子公 司分红	非经 营性往 来
	芜湖渝建工程建设有限公司	全资子公司	应收股利		0.13		0.13		子公 司分红	非经 营性往 来
	重庆市两江新区信和产融小额贷款有限公司	控股子公司	应收股利		451.08		451.08		子公 司分红	非经 营性往 来

重庆建工第一市政工程有限公司	全资子公司	应收股利		454.12		454.12		子公司分红	非经营性往来
重庆市水利港航建设集团有限公司	全资子公司	应收股利		95.11		95.11		子公司分红	非经营性往来
重庆建工建筑产业技术研究院有限公司	全资子公司	应收股利		0.62		0.62		子公司分红	非经营性往来
重庆工业设备安装集团有限公司	全资子公司	其他应收款	30,070.26	93.94	1,134.79	5,385.44	25,913.55	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第八建设有限公司	全资子公司	其他应收款	7,219.15	5,000.00	372.55	1,591.70	11,000.00	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第九建设有限公司	全资子公司	其他应收款	32,437.55	496.02	1,407.61	4,448.04	29,893.14	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第三建设有限公司	控股子公司	其他应收款	8,391.37	-8.88		3,034.50	5,347.99	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第十一建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	8,100.00	11,212.00	491.4	8,694.00	11,109.40	资金往来	非经营性往来
重庆建工第四建设有限公司	全资子公司	其他应收款	46.19	-1.06		16.90	28.23	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第一市政工程有限公司	全资子公司	其他应收款	18,404.67	499.52	871.87	931.9	18,844.16	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工高新建材有限公司	全资子公司	其他应收款	1,400.00	18,517.21			19,917.21	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工工业有限公司	全资子公司	其他应收款	57,110.34	291.38	154.82	156.37	57,400.17	资金往来	非经营性往来
重庆建工集团四川遂资高速公路有限公司	全资子公司	其他应收款	166,500.00	20,000.00			186,500.00	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工建材物流有限公司	控股子公司	其他应收款	1,500.00	155,000.00		155,000.00	1,500.00	资金往来	非经营性往来
重庆建工物流有限公司	全资子公司	其他应收款	1,265.79				1,265.79	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工新农村投资有限公司	全资子公司	其他应收款	5,108.56	329.55			5,438.11	资金往来	非经营性往来
重庆建工住宅建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,851.34				1,851.34	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆科力建设工程质量检测有限公司	全资子公司	其他应收款	645.52				645.52	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆市摩敏工程建设有限责任公司	全资子公司	其他应收款	180.00			180.00		资金拆借及往来	非经营性往来
重庆市水利港航建设集团有限公司	全资子公司	其他应收款	2,284.12	400	117.88	117.88	2,684.12	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆维景酒店有限责任公司	全资子公司	其他应收款	16,000.00			1,020.00	14,980.00	资金往来	非经营性往来
重庆建工第二建设有限公司	全资子公司	其他应收款	32,759.48	7,698.88	459.58	3,936.87	37,021.07	资金拆借及往来	非经营性往来
重庆建工第七建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	21,213.45	6,710.62	1,043.57	2,695.16	26,272.48	资金往来	非经营性往来
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司	控股子公司	其他应收款			1.51	1.51			



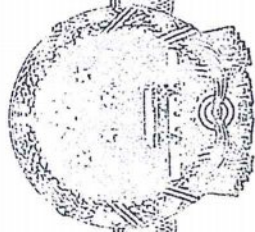
	重庆长安工程(集团)有限责任公司	全资子公司	其他 应收款	46,984.15	22,793.88	100.24	22,107.97	47,770.30	资金拆 借及往来	非经营 性往来
	重庆建工第二市政工程有限公司	全资子公司	其他 应收款	12,172.43	2,263.07	150.44	9,745.87	4,840.07	资金拆 借及往来	非经营 性往来
	重庆建工桥梁工程有限责任公司	全资子公司	其他 应收款	17,905.65		871.53	2,739.30	16,037.89	资金拆 借及往来	非经营 性往来
	重庆建工市政交通工程有限责任公司	全资子公司	其他 应收款	4,316.37	2,903.14		3,425.22	3,794.29	资金拆 借及往来	非经营 性往来
	重庆建工装饰工程有限责任公司	全资子公司	其他 应收款	5,030.00		258.03	5,258.03	30.00	资金拆 借及往来	非经营 性往来
小 计	重庆长安工程(集团)有限责任公司	全资子公司	其他 应收款	13,965.83	15,645.96	586.14	2,130.44	28,077.49	资金拆 借及往来	非经营 性往来
类联自然人 及其控制的 法人				512,862.22	291,562.22	8,061.96	254,334.09	558,162.31	资金拆 借及往来	非经营 性往来
小 计								-		
其他关联人 及其附属企 业								-		
小 计								-		
合 计				543,950.93	350,896.18	8,061.96	290,008.56	612,900.49		

法定代表人:  

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:  



营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (6-1)

名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2020年01月17日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监

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》。

会计师事务所

执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

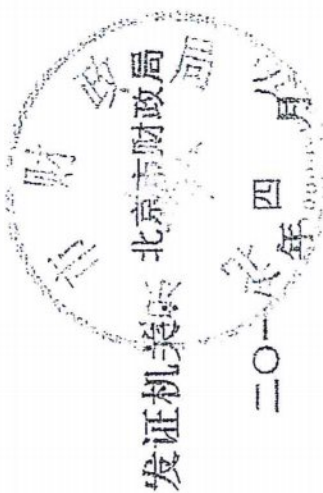
经营场所 所北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



记
stration

姓名：朱劲松

证书编号：420003204826

格，继续有效一年。
lid for another year after

this renewal.



证书编号：
No. of Certificate

420003204826

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance

2006 年 9 月 日

经办人：陈芳

2007年 5月 25日



姓名 朱劲松

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1976-01-15

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

大信会计师事务所有限公司

422423197601150337



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.



经办人: 郭诗勇

2007年5月23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.



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:
No. of Certificate

420603140008

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005
/y

1
/m

20
/d



姓名 邱桂华

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1972-12-07

Date of birth

工作单位 宜昌长江会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 420503197212075589

Identity card No.



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

注册会计师工作单位变更事项登记

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

2017年12月20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

2017年12月20日

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

2017年11月21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

2017年11月21日

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

2017年11月21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

2017年11月21日

2017 合格，2017年12月20日

2017 合格，2017年12月20日

2016 合格，2016年11月21日

2016 合格，2016年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

年度检验登记

年度检验登记

年度检验登记

2017 合格，2017年12月20日

2017 合格，2017年12月20日

2016 合格，2016年11月21日

2016 合格，2016年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

- ### 注意事项
- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
 - 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改、
 - 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
 - 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。
- ### NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2017 合格，2017年12月20日

2017 合格，2017年12月20日

2016 合格，2016年11月21日

2016 合格，2016年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

2013 合格，2013年11月21日

姓名：王华

证书编号：420603140008