

关于中国高科集团股份有限公司
控股股东及其他关联方
资金占用情况专项说明
(2014 年度)

目 录

	页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1-2
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

委托单位：中国高科集团股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85866870
传真号码：（010）85866877
网 址：<http://www.Reanda.com>

关于中国高科集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

利安达专字[2015]第1056号

中国高科集团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中国高科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2014年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月28日出具了利安达审字[2015]第1121号标准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《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，贵公司编制了后附的2014年度中国高科集团股份有限公司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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2014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2014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。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。



附件：中国高科集团股份有限公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

二〇一五年四月二十八日

中国高科集团股份有限公司 2014年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

单位：万元



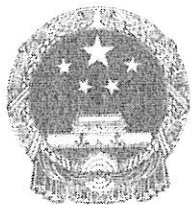
编制单位：中国高科集团股份有限公司

非经营性资金占用 资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会计科目	2014年年初占用资 金余额	2014年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2014年度占用资金的利 息（如有）	2014年度偿还累计 发生金额	2014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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来										
资金往来方名称	上市公司核算的会 计科目	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的会 计科目	2014年年初往来资 金余额	2014年度往来累计 发生金额（不含利 息）	2014年度往来资金的利 息（如有）	2014年度偿还累计 发生金额	2014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										
上海德麟物业管理有限公司	其他应收款	同受一方控制	其他应收款	3.62				3.62	物业押金	经营性往来
北京北大资源物业管理集团有限公司	其他应收款	同受一方控制	其他应收款	47.99	0.05			48.04	物业押金	经营性往来
上市公司及其附属企业										
北京万顺达房地产开发有限公司	其他非流动资产	控股子公司	其他非流动资产	25,279.00				25,279.00	委托贷款	非经营性往来
北京万顺达房地产开发有限公司	应收利息	控股子公司	应收利息	1,796.07		2,148.72		1,754.29	委托贷款利息	非经营性往来
深圳市高科国融实业发展有限公司	其他应收款	控股子公司	其他应收款	2,400.00	8,500.00		10,400.00	500.00	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				29,526.68	8,500.05	2,148.72	12,590.50	27,584.95		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本) (4-1)



名称 利安会计师事务所(特殊普通合伙) 105016387280

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区2008室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22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。

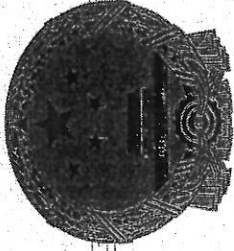


在线扫码获取详细信息

登记机关



2014 年 08 月 29 日



证书序号: 000136

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

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 黄锦辉



证书号: 15

发证时间: 二〇一五年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一五年十一月二十七日

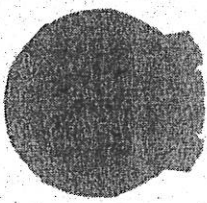
证书序号: NO.006863

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



会计师事务所 执业证书



名称: 利安达会计师事务所(普通合伙)
 主任会计师: 黄耀辉
 办公场所: 北京市朝阳区八里庄西里100号2008号楼东区
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000154
 注册资本(出资额): 1591万元
 批准设立文号: 京财会许可[2013]0061号
 批准设立日期: 2013-10-11



姓 名 Full name	曹忠强
性 别 Sex	男
出 生 日 期 Date of birth	1965-07-02
工 作 单 位 Working Unit	安达会计师事务所有限公司
身 份 证 号 码 Identity card No.	1301050524976



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: 13000019031
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 年 6 月 1 日
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.



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d

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

申石河 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

申石河 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

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
年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名 王艳玲
 Full name 王艳玲
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1967-03-21
 Date of birth 1967-03-21
 工作单位 瑞磊会计师事务所有限公司河北分所
 Working unit 瑞磊会计师事务所有限公司河北分所
 身份证号 130104670321182
 Identity card No. 130104670321182



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

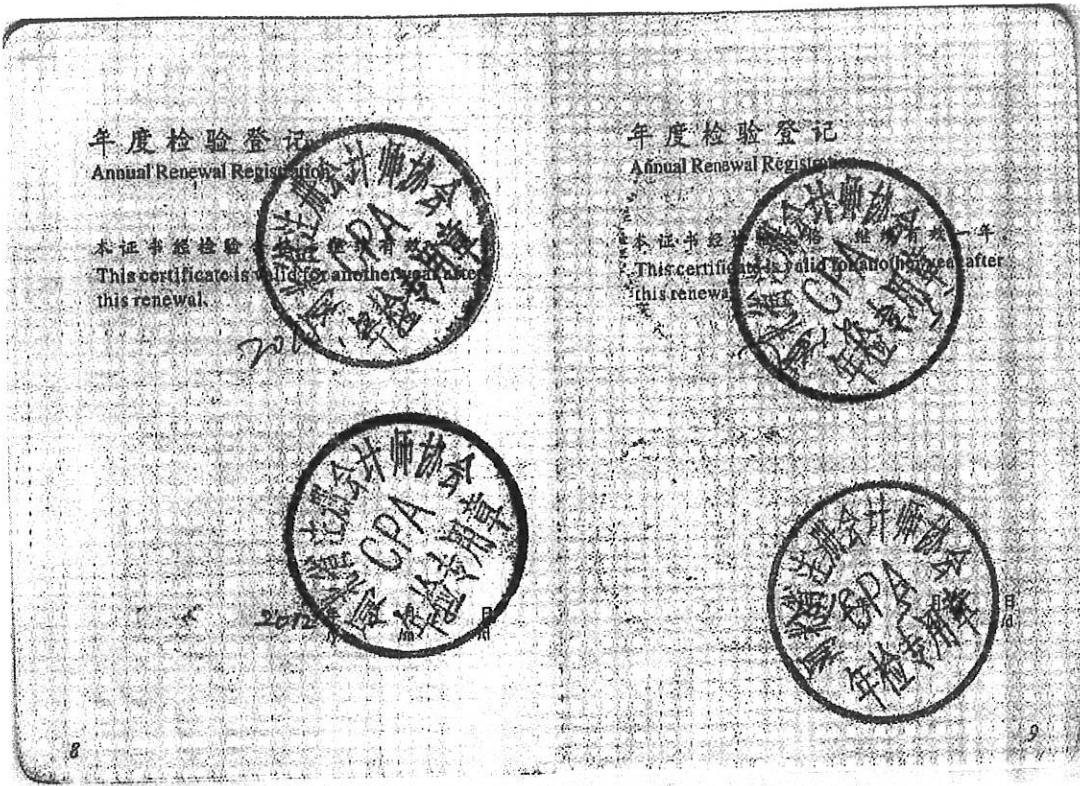
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

证书编号: 130000072217
 No. of Certificate 130000072217

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 河北省注册会计师协会

发证日期: 2002 年 3 月 4 日
 Date of Issuance 2002 年 3 月 4 日





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

中磊同此 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 月 日
中
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
利安美同此 事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

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
年 月 日
/y /m /d

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
/y /m /d