

**关于北京韩建河山管业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京韩建河山管业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京韩建河山管业股份有限公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京韩建河山管业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2016）第 110ZA3056 号

北京韩建河山管业股份有限公司全体股东：

我们接受北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了韩建河山 2015 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2015 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2016）第 110ZA4462 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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，韩建河山编制了本专项说明所附的 2015 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、合法性及完整性是韩建河山管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计韩建河山 2015 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。除了对韩建河山实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2015 年度韩建河山非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



Grant Thornton
致同

本专项说明仅供韩建河山披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一六年四月二十七日

北京韩建河山管业股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京韩建河山管业股份有限公司

单位：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	2015年期初占 用资金余额	2015年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2015年度占用 资金的利息（如 有）	2015年度偿还 累计发生金额	2015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	往来方与上市公司的关 联关系	上市公司核 算的会计科 目	2015年期初往 来资金余额	2015年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2015年度往来 资金的利息（如 有）	2015年度偿还 累计发生金额	2015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	北京韩建集团有限公司	控股股东	应收账款	906.25	16,292.94		12,158.23	5,040.96	销售商品提供劳务	经营性资金往来
	北京韩建房地产开发有限公司	控股股东的附属企业	应收账款	292.29	203.00		414.29	81.00	销售商品	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,198.54	16,495.94		12,572.52	5,121.96		

本表已于2016年4月27日获第二届董事会第二十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



姓名 天黎明
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1964-06-15
 Date of birth _____
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 110105640615114
 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.



年 月 日
 / /

110600150186

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate: Authorized Institution of CPAs

批准注册协会:
 Authorized Institution of CPAs
 发证日期: 一九五 九 月 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 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.



2012 3 月 1 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



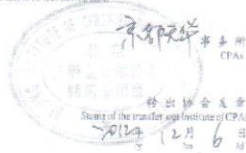
格，继续有效一年。
valid for another year after



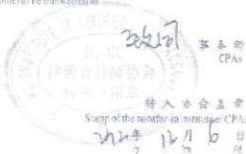
年 月 日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

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



姓名 叶承尧
 Full name 叶
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975 07 25
 Date of birth
 工作单位 上海立信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 310105197507250011
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 110100150286
 No. of Certificate

发证机构: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPA

发证日期: 2009 年 3 月 20 日
 Date of Issue

2009 年 3 月 20 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年 3月 1日

年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2012年 3月 1日

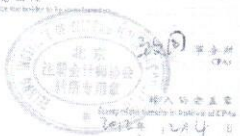
年 月 日

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



同意转入
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

李彦新
CPA

转出转会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

李彦新
CPA

转入转会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



证书序号: 000443

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 复印于业务

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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

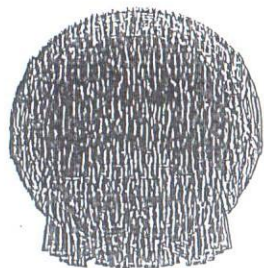
证书号： 11

发证时间： 二〇一八年四月 十五日

证书有效期至： 二〇一八年四月 十五日



证书序号: NO.006727



此件仅用于业务报告专用。复印无效

说明

会计师事务所 执业证书

- 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》。

名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：徐华

办公场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010156

注册资本(出资额)：2000 万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0130号

批准设立日期：2011-12-13



发证机关：北京市财政局

二〇一三年五月廿六日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用。复印无效



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至长期

经营范围 审计企业会计报表，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。（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。）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年 01月 19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。