

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  
(2015 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）85886680  
传真号码：（010）85886690  
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[2016]第2167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”）2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2015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2016年4月28日出具了利安达审字[2016]第2315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2015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。除了对贵公司实施2015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2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

#### Reanda Certified Public Accountants LLP

ADD: 12/F, Building E, Sino-Ocean International (2nd Phase), No.210,  
Ciyunsi Beili, Chaoyang District, Beijing, 100025, P.R.C.  
Tel: +86 10 85886680 85866870 Fax: +86 10 85886690 85866877  
Web: // www.reanda.com

#### 利安達會計師事務所（特殊普通合伙）

地址：北京市朝陽區慈雲寺北裏210號遠洋國際二期E座12層  
電話：+86 10 85886680 85866870  
傳真：+86 10 85886690 85866877  
網址：// www.reanda.com

(此页无正文)



利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师



中国·北京

中国注册会计师



二〇一六年四月二十八日

# 中国高科集团股份有限公司 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

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	现大股东及其附属企业	前大股东及其附属企业	小计	总计	其他关联资金往来									
上市公司核算的会计科目	占用方与上市公司的关系	占用方名称	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系	占用方名称	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	
预付账款	大股东	北大方正集团有限公司	北大方正集团有限公司	预付账款	大股东	北大方正集团有限公司	17,394.86				17,394.86	预付方正东亚信托有限责任公司股权款	经营性往来	
其他应收款	同受一方控制	北大培生(北京)文化发展有限公司	北大培生(北京)文化发展有限公司	其他应收款	同受一方控制	北大培生(北京)文化发展有限公司		1,500.00			1,500.00	投资预付款	经营性往来	
预付账款	大股东附属企业	上海德麟物业管理有限公司	上海德麟物业管理有限公司	其他应收款	大股东附属企业	上海德麟物业管理有限公司	3.62			3.62		物业费押金等	经营性往来	
其他应收款	大股东附属企业	上海德麟物业管理有限公司	上海德麟物业管理有限公司	其他应收款	大股东附属企业	上海德麟物业管理有限公司	48.04	8.03			8.03	预付物业费	经营性往来	
其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理集团有限公司	北京北大资源物业管理集团有限公司	其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理集团有限公司		47.02		9.70	38.34	物业费押金等	经营性往来	
其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理集团有限公司	北京北大资源物业管理集团有限公司	其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理集团有限公司		3.94			47.02	预付物业费	经营性往来	
其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理有限公司	北京北大资源物业管理有限公司	其他应收款	大股东附属企业	北京北大资源物业管理有限公司		3.94			3.94	房租押金等	经营性往来	
其他应收款	大股东附属企业	方正宽带网络服务有限公司	方正宽带网络服务有限公司	其他应收款	大股东附属企业	方正宽带网络服务有限公司		3.94			3.94	房租押金等	经营性往来	
其他非流动资产	控股子公司	北京万顺达房地产开发有限公司	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	北京万顺达房地产开发有限公司	25,279.00	3.14			3.14	预付网络费	经营性往来	
应收利息	控股子公司	北京万顺达房地产开发有限公司	北京万顺达房地产开发有限公司	应收利息	控股子公司	北京万顺达房地产开发有限公司	1,754.29		2,648.04		25,279.00	委托贷款	非经营性往来	
其他应收款	控股子公司	深圳市高科国融实业发展有限公司	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	深圳市高科国融实业发展有限公司	500.00			4,219.84	182.49	委托贷款利息	非经营性往来	
其他应收款	控股子公司	上海观臻股权投资管理有限公司	上海观臻股权投资管理有限公司	其他应收款	控股子公司	上海观臻股权投资管理有限公司		2,200.00		500.00		往来款	非经营性往来	
								44,979.81			3,766.07	2,648.04	4,733.16	46,660.76
其他关联人及其控制的企业	其他关联人及其控制的企业													
其他关联人及其附属企业														
总计														

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）：



编号: 1 01812692



# 营业执照

(副本) (4-1)

统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慧忠里210号楼1101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。(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

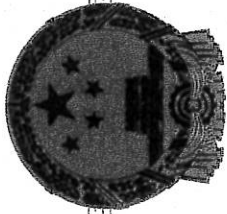


2016年 01月 09日

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。

企业信用信息公示系统网址: [qxyy.baic.gov.cn](http://qxyy.baic.gov.cn)

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



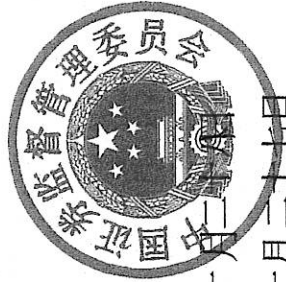
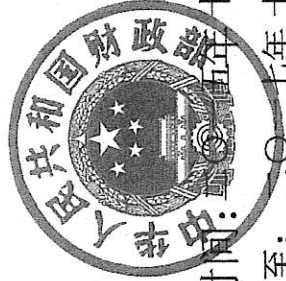
证书序号: 000174

# 会计师事务所 证券 期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查，批准  
利安达会计师事务所(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: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一七年十一月二十七日

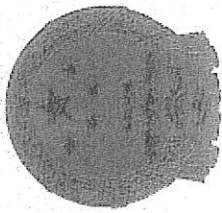
证书序号: NO. 019716

### 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



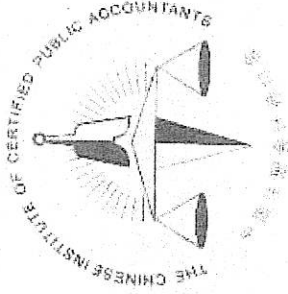
会计师事务所

# 执业证书



名称: 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)  
主任会计师: 黄锦辉  
办公场所: 北京市朝阳区慈云寺路10号楼1101室

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): 1981万元  
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: 高志华  
 Full name: Gao Zhihua  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1965.09.01  
 Date of birth: 1965.09.01  
 工作单位: 安达信会计师事务所有限公司  
 Working unit: Andersen Accounting Co., Ltd.  
 身份证号码: 110105196509010018  
 Identity card No.: 110105196509010018



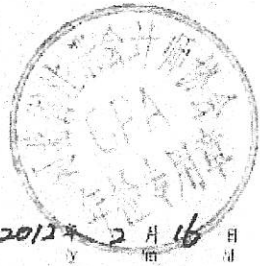
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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: 11000019039  
 No. of Certificate: 11000019039

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

发证日期: 2012年 2月 16日  
 Date of Issuance: 2012 Y 2 M 16 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.



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

中石河北 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

中石河北 事务所  
CPAs

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

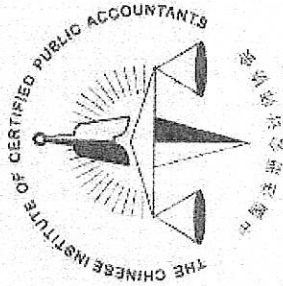
年 月 日  
/y /m /d

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



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



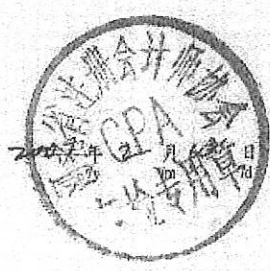
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

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

发证日期: 2002 年 3 月 4 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.



2010年 2月 22日  
/m /d

年度检验  
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.



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

中磊河北

事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

利安达河北

事务所  
CPAs

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