

关于北京空港科技园区股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

目 录

一、审计报告	1—2 页
二、附件	
资金占用情况汇总表	3 页





北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于北京空港科技园区股份有限公司控股股东及其他

关联方资金占用情况的专项说明



(2019)京会兴专字第 03010005 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2019 年 4 月 9 日签发了“（2019）京会兴审字第 03010007 号”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共同颁布的《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）的要求，贵公司编制了后附的 2018 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“资金占用情况表”）。

编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2018 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 2018 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。

第1页

www.xhcpas.com

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 邮编：100029

电话：+86-10-82250666 传真：+86-10-82250851 电子邮件：xhcpas@xhcpas.com

Add: Level 22, North Ring Center, No.18 Yumin Road, Xicheng District, Beijing P.C.:100029

Tel: +86-10-82250666 Fax: +86-10-82250851 E-mail: xhcpas@xhcpas.com

股份
非



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用于其他任何目的。

附件：北京空港科技园区股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)



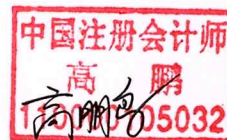
中国注册会计师：
(项目合伙人)



叶 民

中国·北京
二〇一九年四月九日

中国注册会计师：



高 鹏

附表

北京空港科技园股份有限公司2018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:北京空港科技园股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018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	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
前大股东及其附属企业	无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年初往来资金余额	2018年度往来累计发生额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京天动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	208.32	360.07			568.39	工程施工	经营性往来
现大股东及其附属企业	北京空港港务科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	47.29				47.29	工程施工	经营性往来
	北京空港港务园林绿化工程有限公司	受同一大股东控制	应收账款		79.93			79.93	工程施工	经营性往来
	北京国门金桥置业有限公司	受同一大股东控制	应收账款		6.54			6.54	工程施工	经营性往来
	北京航济国际物流有限公司	受同一大股东控制	应收账款		218.39			218.39	应收租金、物业费	经营性往来
	北京天动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	247.12	262.37		405.38	104.11	预付蒸汽款	经营性往来
	北京空港港务园艺有限公司	受同一大股东控制	预付账款	250.00			100.00	150.00	预付租金	经营性往来
	北京空港天瑞置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	31,564.63	6,200.00	1,406.78	3,500.00	35,671.41	项目借款	经营性往来
	北京空港兆地地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	32,968.92	1,000.00	1,383.61		35,352.53	项目借款	经营性往来
	北京天源建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	11,117.24	23,000.00	532.20	20,000.00	14,649.44	临时借款	经营性往来
	北京空港天慧科技发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,734.58	50.00	120.46		2,905.04	临时借款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京诺丁山置业有限公司	控股子公司	其他应收款	2,075.94	2,500.00	217.00		4,792.94	项目借款	经营性往来
	北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	10,883.90		94.63	10,978.53	0.00	临时借款	经营性往来
	无									
关联自然人及其控制的法人	无									
其他关联人及其附属企业	无									
总计				92,097.94	33,677.30	3,754.68	34,983.91	94,546.01		

本表已于2019年4月9日获董事会批准。

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)

(10-2)

统一社会信用代码 911101020855463270

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

执行事务合伙人 陈胜华

成 立 日 期 2013年11月22日

合 伙 期 限 2013年11月22日 至 2063年11月21日

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。）



在线扫码获取详细信息

仅供报告附件使用

登记机关

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。

2019

202

254

年

月

2

qyxy.baic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号:000419

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
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：陈胜华



证书号：10

发证时间：二〇一〇年七月五日

证书有效期至：二〇二〇年七月五日

仅供报告附件使用



会计师事务所
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：陈胜华

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日



仅供报告附件使用

证书序号：0000127

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》。



中华人民共和国财政部制



姓名 叶民
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970年08月20日
Date of birth
工作单位 北京华和信会计师事务所
Working unit
身份证号码 110105700820545
Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

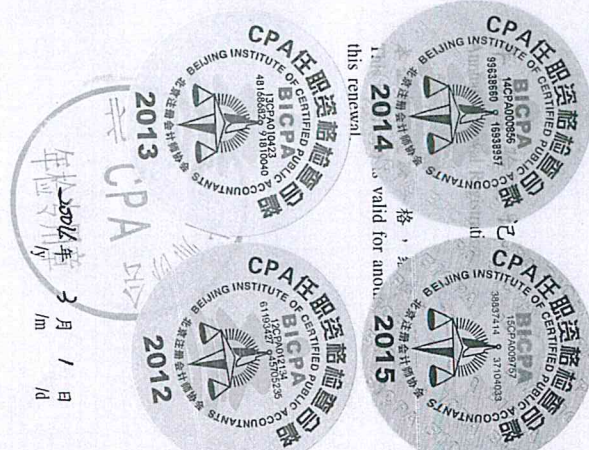
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



- 转入: 2006年12月19日
- 注意: 1. 注册会计师执业, 必须向委托方出示本证书。2. 本证书不得用于其他用途, 不得转让、涂改。3. 注册会计师停止执业或转行, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。4. 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, 办理补办手续。

- 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.



年度检验登记
Annual Renewal Register

姓名: 叶民
证书编号: 110001372495

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

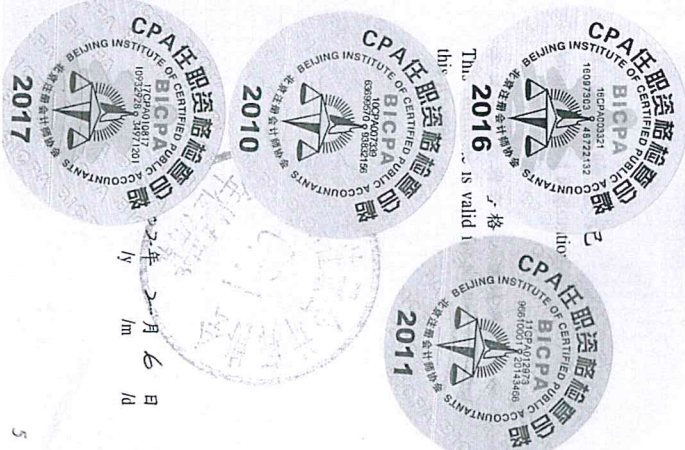
2007年度任职业资格检查合格

2007年3月1日

证书编号: 110001372495
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

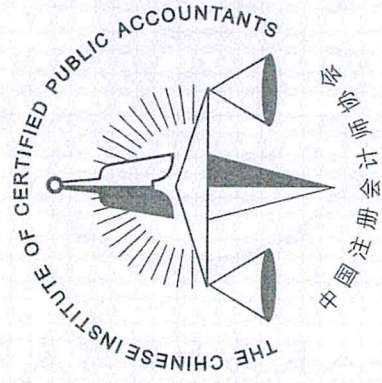
发证日期: 2000年12月15日
Date of Issuance





姓名	高鹏
Sex	男
出生日期	1987-07-31
Date of birth	1987-07-31
工作单位	北京兴华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	北京兴华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	130203198707311218
Identity card No.	130203198707311218

特殊普



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.



姓名：高鹏
证书编号：110000105032

年 / 月 / 日

发证日期：2016 年 04 月 15 日
Date of Issuance

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

证书编号：110000105032
No. of Certificate