

关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明

北京兴华会计师
报
号



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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 69000018 号

昆吾九鼎投资控股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昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“九鼎投资”）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、合并及母公司股东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 26 日签发了“[2019]京会兴审字第 69000200 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，九鼎投资编制了后附的 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、合法性及完整性是九鼎投资的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计九鼎投资 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。除了对九鼎投资实施 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。为更好地理解九鼎投资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。

本专项说明仅作为九鼎投资向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

情况之用，不得用于其他任何目的。

附件： 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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·北京
二〇一九年四月二十六日



中国注册会计师:

刘会林



中国注册会计师:

叶茜

昆吾九鼎投资控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司										
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年期末占用资金余额	2018年度占用累计发生金额（不含利息）	2018年度占用资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018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	江西中江集团有限公司	控股股东	其他应付款	-781,278.14	-140,000,000.00	-3,474,241.08	-925,302,056.03	-	往来款	非经营性占用
	拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司	受同一实际控制人控制	长期应付款/一年内到期的非流动负债	-5,445,230.00			-5,095,230.00		股权转让款	非经营性占用
	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	控股股东之控股股东	长期应付款/一年内到期的非流动负债	-631,448,240.00			-631,808,240.00		股权转让款	非经营性占用
	江西江中物业有限公司	受同一控股股东控制	其他应付款	-	4,176,404.80		4,176,404.80	-	支付物业管理费	经营性占用
	江西江中物业有限公司	受同一控股股东控制	其他应付款	-	263,093.48		263,093.48	-	代收代付水电费	非经营性占用
小计	-	-	-	-1,418,724,284.95	-135,560,501.72	-3,474,241.08	-1,557,766,027.75	-		-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							-
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年期末往来资金余额	2018年度往来累计发生金额（不含利息）	2018年度往来资金的利息（如有）	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	瑞泉基金管理有限公司	本公司联营企业	其他应收款	23,873,510.52	-26,870,510.52				往来款	经营性占用
	Jiuan-FT International Investment Holdings Corporation Limited	受同一实际控制人控制	其他应收款	-105,321,273.92	119,547,673.92			13,726,400.00	往来款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	应收账款	180,941,997.07	-67,547,159.13			113,437,837.94	往来款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	其他应收款	110,241,266.27	94,904,912.68			205,199,178.95	往来款	经营性占用
其他关联人及其附属企业	关联基金	本公司管理的基金	预收账款	-99,434,924.29	34,374,016.18			-65,120,908.11	往来款	经营性占用
	关联基金	本公司管理的基金	其他应付款	-37,383,777.64	22,878,079.46			-14,805,698.18	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	75,113,798.01	177,287,012.59	-	-	252,436,810.60		-

注：本公司子公司处置了对瑞泉基金管理有限公司的投资，所以瑞泉基金管理有限公司期末不再是关联方。

本表已于2019年4月26日获董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

编号: 105286907



营业执照

(副本)⁽²⁻¹⁾

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。

2018



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

仅供报告附件使用



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: 二〇一〇年七月五日

证书序号: 0000211

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》。

发证机关: 北京市财政局
二〇一八年八月二十日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所
执业证书

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

名称: 陈胜华
首席合伙人:
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



姓名 Full name 刘会林
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1969-04-05
 工作单位 Working unit 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
 身份证号码 Identity card No. 320926186904053573

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.



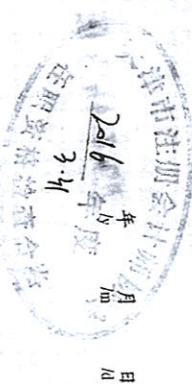
上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 证书编号 No. of Certificate 110002400027
 批准注册协会 Date of Issuance 2002 年 11 月 28 日



仅供报告附件使用

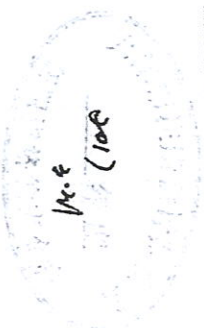
年度检验登记 Annual Renewal Registration

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.

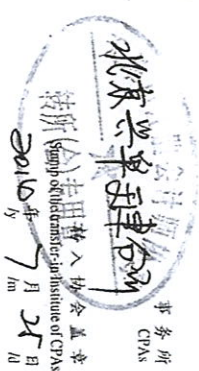


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



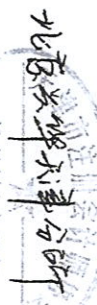
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2014年 7 月 18 日



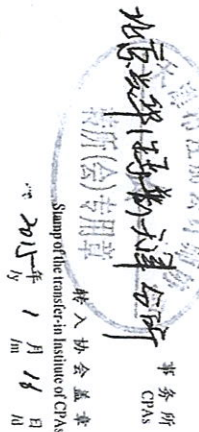
同意调入
 Agree the holder to be transferred to

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年 1 月 18 日





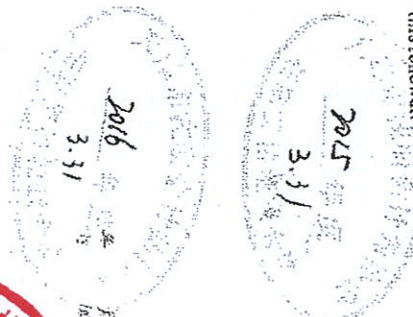
姓名 叶茜
Full name 叶茜
性别 女
Sex
出生日期 1985-08-13
Date of birth
工作单位 天津广信有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 120105188508134829
Identity card No.

仅供报告附件使用

证书编号: 12000560421
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014 年 07 月 21 日
Date of Issuance

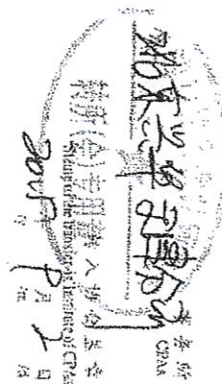
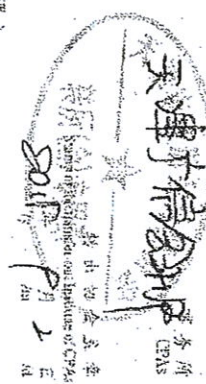
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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 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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
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.

