

控股股东及其他关联方 资金占用情况专项审核报告

合肥城建发展股份有限公司

会审字[2016]1647 号

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 ● 北京

目 录

序号	内容	页码
1	控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告	1-2
2	2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于合肥城建发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

合肥城建发展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合肥城建发展股份有限公司（以下简称“合肥城建”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 3 月 21 日出具了会审字[2016]1646 号的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，合肥城建编制了后附的 2015 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“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是合肥城建管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计合肥城建 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。除了对合肥城建实施 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。为了更好地理解合肥城建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。

本专项说明仅作为合肥城建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：合肥城建发展股份有限公司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一六年三月二十一日

2015 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：合肥城建发展股份有限公司

单位：人民币万元

资金占用方类别	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 年初 占用资金余 额	2015 年度占 用累计发生金 额	2015 年度偿 还累计发生金 额	2015 年末占 用资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
关联自然人及其控制的法人									
小计				-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业									
小计				-	-	-	-		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	其他应收款	51,612.00	4,000.00	15,500.00	40,112.00	借款	非经营性占用
	合肥城建巢湖置业有限公司	子公司	其他应收款	8,305.00	4,600.00	5,500.00	7,405.00	借款	非经营性占用
	合肥城建广德置业有限公司	子公司	其他应收款	8,857.80	5,145.18	2,000.00	12,002.98	借款	非经营性占用
	宣城新天地置业有限公司	子公司	其他应收款	16,048.94	18,900.00	8,500.00	26,448.94	借款	非经营性占用
	合肥城建琥珀置业有限公司	子公司	其他应收款	34,394.23		34,394.23	-	借款	非经营性占用
	合肥城建东庐置业有限公司	子公司	其他应收款	17,000.00	44,165.52	18,961.27	42,204.26	借款	非经营性占用
	三亚丰乐实业有限公司	子公司	其他应收款	11,792.37	2,227.20		14,019.57	借款	非经营性占用
小计				148,010.33	79,037.91	84,855.49	142,192.74		
总计				148,010.33	79,037.91	84,855.49	142,192.74		

法定代表人：王晓毅

主管会计工作的负责人：徐鸿

会计机构负责人：徐鸿

