

**关于中国海诚工程科技股份有限公司  
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

关于中国海诚工程科技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

中国海诚工程科技股份有限公司 2017 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

## 关于中国海诚工程科技股份有限公司 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（2018）第 110ZA2280 号

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国海诚 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 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（2018）第 110ZA3400 号无保留意见审计报告。

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，中国海诚编制了本专项说明所附的中国海诚工程科技股份有限公司 2017 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、合法性及完整性是中国海诚管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国海诚 2017 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。除了对中国海诚实施于 2017 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 2017 年度中国海诚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。



本专项说明仅供中国海诚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)

中国注册会计师

中国注册会计师  
郑建利  
110001980016

中国注册会计师

中国注册会计师  
李宝信  
110003280009

中国·北京

二〇一八年三月三十日



# 中国海城工程科技股份有限公司2017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：中国海城工程科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初占用资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生额	2017年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度发生额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生额	2017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	长沙长泰智能装备有限公司	同-最终控制人	应收账款	536.08			150.00	386.08	提供劳务	经营性往来
	北京东光兴业科技发展有限公司	同-最终控制人	应收账款	5.36				5.36	提供劳务	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同-最终控制人	应收账款	14.00				14.00	提供劳务	经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	同-最终控制人	应收账款	2,039.34			256.42	1,782.92	提供劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同-最终控制人	应收账款	538.15	428.87		452.63	514.39	提供劳务	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同-最终控制人	预付账款	430.31				430.31	采购货物	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同-最终控制人	预付账款	79.00				79.00	采购货物	经营性往来
	中国海城投资发展有限公司廊坊机电设备厂	同-最终控制人	预付账款	57.65				57.65	采购货物	经营性往来
	中国海城投资发展有限公司	同-最终控制人	预付账款	6.79				6.79	接受劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同-最终控制人	其他应收款	6.04				6.04	接受劳务	经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	同-最终控制人	其他应收款	0.17				0.17	租房保证金	经营性往来
	中国海城国际工程投资总院武汉轻工院	同-最终控制人	其他应收款	0.01				0.01	代垫款项	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同-最终控制人	应收股利	930.16				930.16	代垫款项	经营性往来
	中国轻工建设工程有限公司	同-最终控制人	其他流动资产	2,300.00		101.44		2,300.00	股利分红	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海城建筑设计院(上海)有限公司	子公司	其他应收款	144.61	5.57		101.44	2,300.00	委托贷款	非经营性往来
	中国轻工工业设计院有限公司	子公司	其他应收款		1,036.25		149.06	1.12	垫付工资	非经营性往来
	上海申药建设监理有限公司	子公司	其他应收款		511.10		1,036.25		垫付工资	非经营性往来
	中轻海城投资有限公司	子公司	其他应收款		5.95		511.10		垫付工资	非经营性往来
关联自然人							5.95		垫付工资及营运资金借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				7,087.67	1,987.74	101.44	2,663.03	6,513.82		

本表已于2018年3月30日获第五届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：

*Wang*



主管会计工作的公司负责人：

*Li*

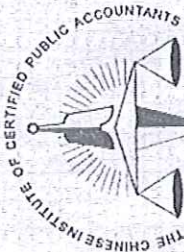


公司会计机构负责人：

*Lin*







中国注册会计师协会



Full name: 郑建利  
 Sex: 男  
 Date of birth: 1974-08-10  
 Working unit: 中审国际会计师事务所有限公司  
 Identity card No.: 410323740810051



注册编号: 110001390001G  
 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 二〇〇二年十一月十八日  
 Date of issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 本证书检验合格后方可有效。此证书自检验合格之日起一年有效。  
 This certificate is valid for a number 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  
 中审国际会计师事务所  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2012年10月16日

同意调入: Agree the holder to be transferred to  
 中审国际会计师事务所  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2012年10月16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  
 中审国际会计师事务所  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs  
 2012年12月5日

同意调入: Agree the holder to be transferred to  
 致同会计师事务所  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2012年12月5日



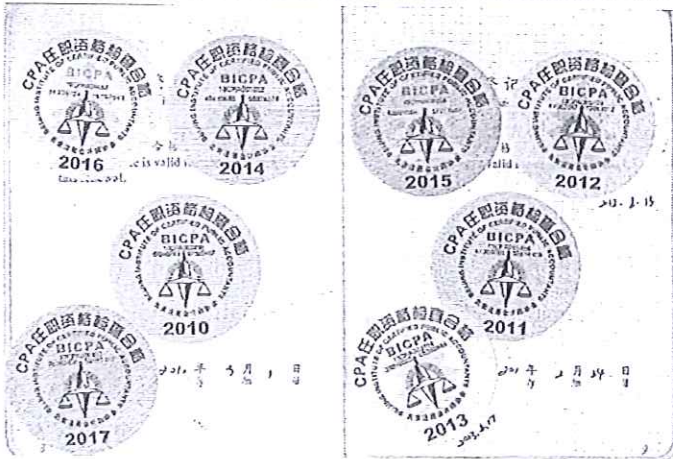
姓名 李宝信  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1978-11-3  
 Date of birth  
 工作单位 北京华审会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 132301197811035932  
 Identity card No.

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.



证书编号: 110003280003  
 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: 2005-5-15  
 Date of Issue



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

转出协会盖章  
 Stamp of the transferor Institute of CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs

2015年5月31日



证书序号: NO. 019877

此件仅用于业务  
报告专用。



### 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》。

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): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制



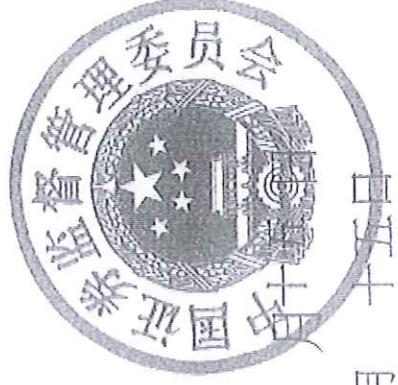
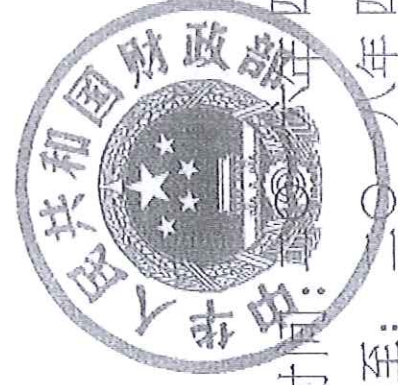
此件仅用于业务报告  
专用。

证书序号：000443

# 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：二〇〇八年四月十五日  
证书有效期至：



此件仅用于出  
具报告专用。

# 营 业 执 照

(副 本) (20-4)

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 市计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。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

登 记 机 关



2017 年 11 月 30 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。