

深圳市中装建设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的专  
项说明  
天职业字[2018]9888-3号

---

目录

深圳市中装建设集团股份有限公司非经营性资金占用及其他  
关联资金往来情况的专项说明 —————1

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2018] 9888-3 号

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东：

我们审计了深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2017年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于2018年4月13日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，中装建设编制了后附的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装建设管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中装建设汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中装建设2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



## 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：深圳市中装建设集团股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 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										
小计										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市中装智能建筑顾问有限公司	控股子公司	其他应收款	401.88	2.52	-	-	404.40	资金往来	非经营性往来
	吉林省中装装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	48.71	350.10	-	272.75	126.06	资金往来	非经营性往来
	惠州市中装新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	1,482.54	12,155.45	-	12,000.00	1,637.99	资金往来	非经营性往来
	中装利丰建筑工程有限公司	控股子公司	其他应收款	48.38	-	-	-	48.38	资金往来	非经营性往来
	深圳市中装城市建设发展有限公司	全资子公司	其他应收款	-	30.01	-	-	30.01	资金往来	非经营性往来
	深圳市中装新能源科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1,019.30	-	-	1,019.30	资金往来	非经营性往来
小计				1,981.51	13,557.38	-	12,272.75	3,266.14		

关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				<u>1,981.51</u>	<u>13,557.38</u>	<u>-</u>	<u>12,272.75</u>	<u>3,266.14</u>		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05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。（下期出资时间为2016年06月30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 08月 21日

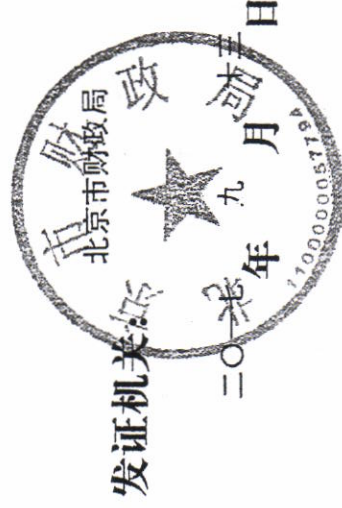
提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: NO. 019964

## 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: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 邱靖之

办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙

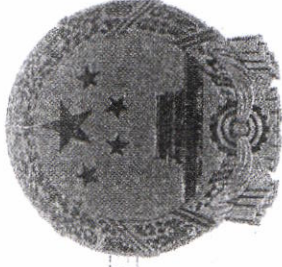
会计师事务所编号: 11010150

注册资本(出资额): 6960万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号

批准设立日期: 2011-11-14



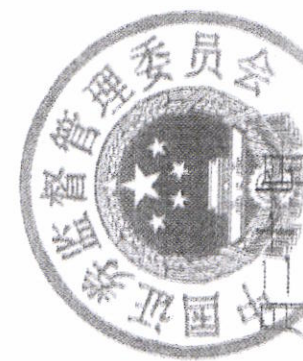
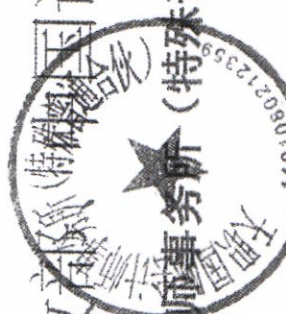
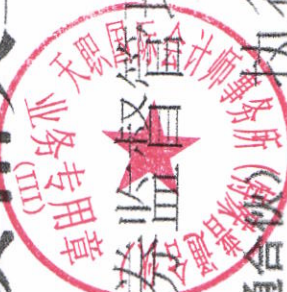


证书序号: 000444

# 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、国务院证券监督管理委员会审查，批准  
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月

证书有效期至: 二〇〇八年五月三十一日



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

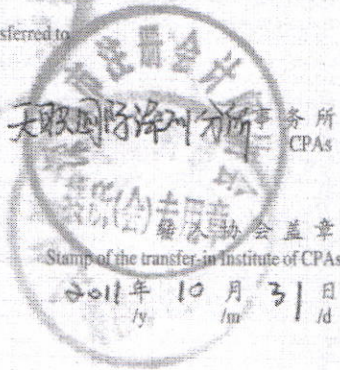
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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

2011年10月31日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

2011年10月31日  
/y /m /d

12

姓名	黄琼
性别	女
出生日期	1979-12-26
工作单位	深圳天健信德会计师事务所
身份证号码	430403197912261047



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:  
No. of Certificate

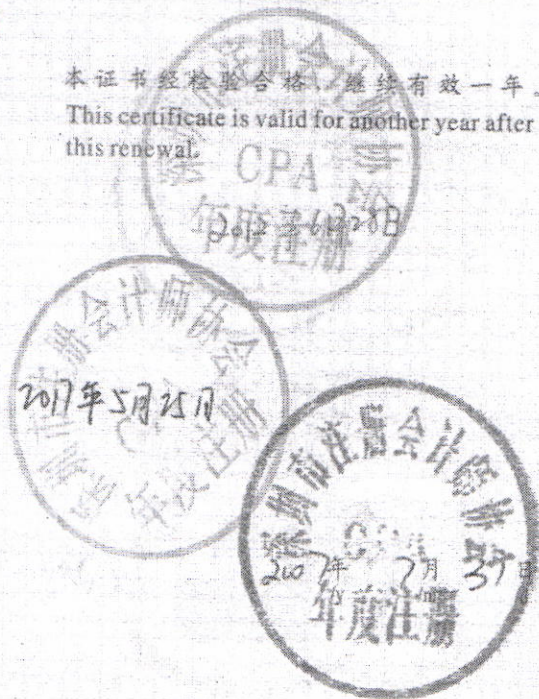
440300141200

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

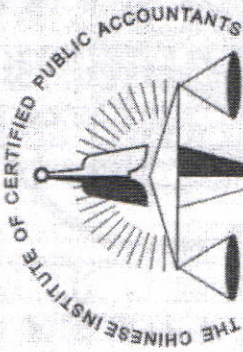
2006年8月28日  
/y /m /d



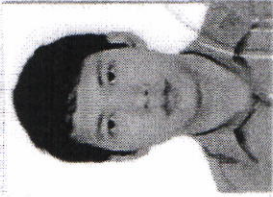
4

5





姓名	李世文
Full name	李世文
性别	男
Sex	男
出生日期	1987-01-28
Date of birth	1987-01-28
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	432524198701286117
Identify card No.	432524198701286117



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: 110101505073  
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 12 月 31 日  
Date of Issuance



25 日