

关于恒立实业发展集团股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明

目 录

- 一、专项说明
- 二、附表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于恒立实业发展集团股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明

京永专字（2018）第 310174 号

恒立实业发展集团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恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2017 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 23 日签发了京永审字（2018）第 110016 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及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）的要求，恒立实业编制了本专项说明附件所附的《恒立实业发展集团股份有限公司 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、合法及完整是恒立实业的责任。我们对汇总表所载资料与我所审计恒立实业 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之处。除了对恒立实业实施 2017 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。

为了更好地理解恒立实业 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，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



附件：

《恒立实业发展集团股份有限公司 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》



北京永拓会计师事务所(普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十三日



附表:

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2017年度

编制单位: 恒立实业发展集团股份有限公司

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年年初		2017年度占用累计发生金额	2017年度资金占用的利息	2017年度偿还累计发生金额	2017年期末		占用形成原因	占用性质
				2017年年初占用资金余额	2017年年初往来资金余额				2017年期末占用资金余额	2017年期末往来资金余额		
现大股东及其附属企业												
小计												
总计												
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年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额	2017年度偿还累计发生金额	2017年度往来资金的利息	2017年期末往来资金余额	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												
上市公司的子公司及其附属企业	上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	长期应收款	309.30					309.30	投资款	非经营性	
	上海恒安空调设备有限公司	控股子公司	其他应收款		211.40	200.00			11.40	往来款	经营性	
	岳阳恒旺房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	88.74					88.74	往来款	非经营性	
	岳阳恒立汽车零部件有限责任公司	全资子公司	其他应收款	253.18	1,551.64	1,071.33			733.49	往来款	经营性	
关联自然人及其控制的法人												
其他关联人及其附属企业												
总计				651.22	1,763.04	1,271.33		1,142.93				

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



编号: 003193448

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区北街1号2幢13层

执行事务合伙人 季派昌(代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20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。(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



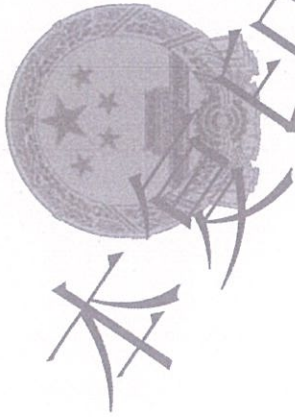
2017年09月22日

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. 019880

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》。



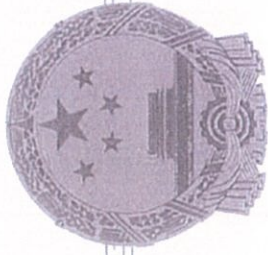
会计师事务所 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 吕江
 办公场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11000102
 注册资本(出资额): 1830万元
 批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号
 批准设立日期: 2013-12-16

北京市财政局
 发证机关
 二〇一七年三月三日
 11000000517
 中华人民共和国财政部制



证书序号：000413

本复印会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江



证书号：9 发证时间：二〇一〇年十二月二十六日
证书有效期至：二〇一九年十二月二十六日



姓名 吕润波

性别 男

出生日期 1962年04月01日

姓 Full name
性 Sex

出生 Date of birth

日期 Date of birth

工作单位 深圳华鹏会计师事务所

执业证书号码 440301620401383

作 Work unit

单 Unit

位 Unit

执 Practising certificate number

证 Certificate number



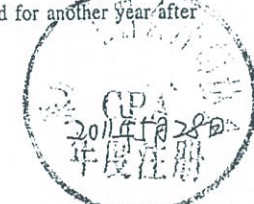
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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： 4403A0042
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： 1999 年 10 月 01 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration

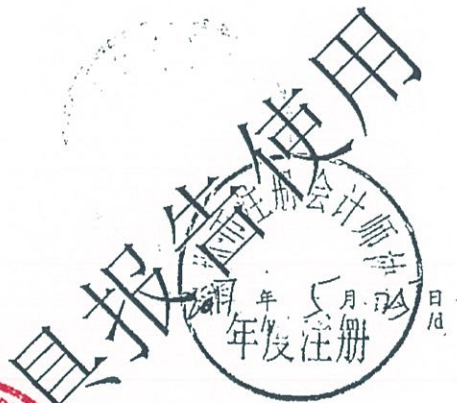
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010年3月29日
ly /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 /m /d

18



姓名	黄冠伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-03-11
Date of birth	
工作单位	安徽正诚会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342101680311133
Identity card No.	

仅供使用



记
itration

合格，继续有效一年
is valid for another year after

证书编号: 340801440011
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 6 月 20 日
Date of Issuance

2001. 6. 20



本复印件仅

报告使用

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 transfer out

转出所
CPA

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to transfer in

转入所
CPA

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 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 transfer out

转出所
CPA

安徽子润会计师事务所

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
7月10日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to transfer in

转入所
CPA

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
8月11日
年 月 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 transfer out

转出所
CPA

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to transfer in

转入所
CPA

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
年 月 日

注意事项

1. 注册会计师在办理注册登记手续前向委托方出具本证书;
2. 本证书只能由注册会计师一人持有使用, 遗失、损毁、注册会计师事务所注销或变更会计师事务所, 证书作废;
3. 本证书由注册会计师所在会计师事务所保管, 注册会计师变更会计师事务所, 证书一并移交。

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 change shall be allowed.
3. When the CPA's resignation, termination with the competent Institute of CPAs (also the CPA) stops or ceasing special business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately, and go through the procedure of cancel, after receiving an announcement of loss on the newspaper.

本复印件仅供
永拓(特章)