

关于神州长城股份有限 公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告

目 录

	页次
一、专项审核报告	1-2
二、附表	3

委托单位：神州长城股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010）85886680
传真号码：（010）85886690
网 址：<http://www.Reanda.com>

关于神州长城股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告

利安达专审字[2018]第 2162 号

神州长城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了神州长城股份有限公司（以下简称“神州股份公司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2018 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”）进行了专项审核。按照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印发的《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）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是神州股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计神州股份公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解神州股份公司 2018 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供神州股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



2019年04月28日

附表

上市公司2018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：神州长城股份有限公司

金额单位：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	2018年初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2018年末占用资金余额	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				-	-					
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	2018年初往来资金余额	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年度偿还累计发生额	2018年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	神州长城国际工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款	3,327,283,868.37	829,574,914.44		1,812,326,022.13	2,344,532,760.68	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	武汉商职医院有限责任公司	上市公司子公司	其他应收款	107,800,000.00			17,913,550.90	89,886,449.10	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	神州长城基础设施投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	11,359,740.57	20,000.00		11,379,740.57	-	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	神州长城医疗投资管理有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,855,000.00	56,560,288.62		59,415,288.62	-	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	六盘水市中心人民医院投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	2,587,951.92	3,868,150.07			6,456,101.99	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	神州长城(西华)经开区投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	400.00	14,110.00		2,461.13	12,048.87	垫付费用	非经营性往来
	潍坊神州长城健康发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款		100,172,311.32		100,000,500.00	171,811.32	资金往来, 垫付费	非经营性往来
	神州长城西南建设工程有限公司	上市公司子公司	其他应收款		215,560,000.00		120,560,000.00	95,000,000.00	垫付项目投资款	非经营性往来
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				3,451,886,960.86	1,205,769,774.45	-	2,121,597,563.35	2,536,059,171.96		

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) (4-1)



统一社会信用代码 911101050805090096

名称 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

执行事务合伙人 黄锦辉

成立日期 2013年10月22日

合伙期限 2013年10月22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。(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。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2018年 12月 19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。



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

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，应当依法向财政部门申请换发。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

二〇一八年十月十日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000111

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

利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：黄锦辉



证书号：15 发证时间：二〇一〇年十一月二十七日
证书有效期至：二〇一九年十一月二十七日



姓名	王新宇
Sex	男
Date of birth	1967-08-25
Working unit	利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Identity card No.	370111196708255232



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: 370100010044
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 10 月 23 日
Date of Issuance ly /m /d



年 /y
月 /m
日 /d



姓名	周忠华
性别	男
出生日期	1977-06-17
工作单位	利安达会计师事务所(普通合伙)山东分所
身份证号码	370922197706170052
Identity card No.	



证书编号: 11000169005Z
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年 08月 18日
Date of Issuance

年度检验登记 2018年
Annual Renewal Registration 注册会计师
年检合格专用章

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



2016年 03月 18日