

京汉实业投资集团股份有限公司
关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项审核报告
2019年12月31日



浙江恒逸石化股份有限公司

2022年年度报告全文

年度报告

2022年12月31日

关于京汉实业投资集团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

众环专字(2020)010357号

京汉实业投资集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了京汉实业投资集团股份有限公司(以下简称京汉股份)2019年12月31日合并及公司的资产负债表,2019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2019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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是京汉股份管理层的责任,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京汉股份2019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。

为了更好地理解京汉股份2019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。

本审核报告仅供京汉实业投资集团股份有限公司2019年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

李彦斌

中国注册会计师:

何嘉

中国·武汉

2020年4月28日

Handwritten text at the top of the page, including a date and a title.

Main body of handwritten text, consisting of several paragraphs.



附表

上市公司2019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：京汉实业投资集团股份有限公司

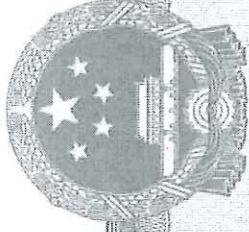
金额单位：人民币元

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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019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	乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司	同一实际控制人	应收账款		1,012,239.96		1,012,239.96		房租费	经营性往来
	京汉投资集团有限公司	控股股东	应收账款		127,136.76		127,136.76		房租费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计	—	—	—		1,139,376.72		1,139,376.72		—	—

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)

1-5

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法
规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)



2019年11月29日

登记机关

证书序号: 0002385

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》。



会计师事务所 执业证书

名 称：中审众环会计师事务所（特殊普通

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层



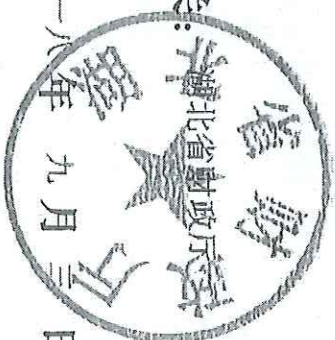
组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

发证机关：



二〇一三年九月三日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000387

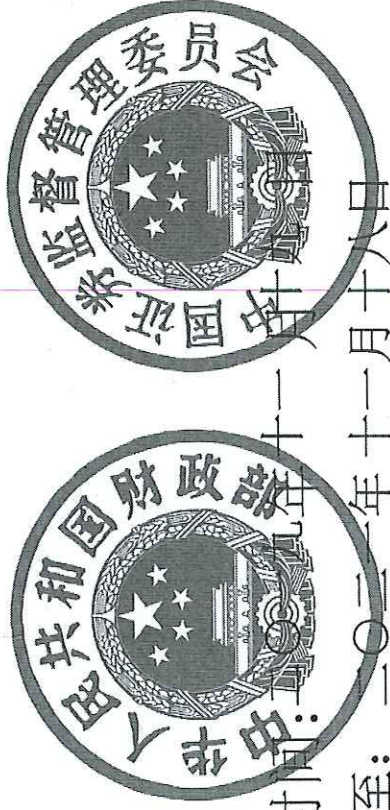
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石文先

证书号: 53

发证时间: 二〇一二年十一月十八日
证书有效期至:





姓名: 李彦斌
 Full name: 李彦斌
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-12-08
 Date of birth: 1973-12-08
 工作单位: 众环会计师事务所(普通合伙)
 Working unit: 众环会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码: 420100197312084032
 Identity card No: 420100197312084032



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



证书编号: 420100050893
 No. of Certificate: 420100050893

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Association of CPAs

发证日期: 2008 年 08 月 23 日
 Date of Issuance: 2008 / 08 / 23

2015 年 05 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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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

事务所
CPAs

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

11

年度检验登记
Annual Renewal Registration

李彦斌 (420100050893)

2018年已通过



8

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.

李彦斌 (420100050893)

2019年已通过



9

李彦斌420100050893
2016年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

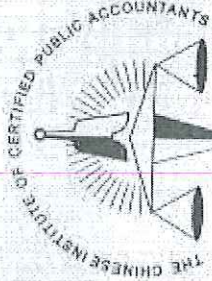
李彦斌420100050893
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效



2011
11月
11日
11:11



姓名 何嘉

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-07-24

Date of birth

工作单位 湖北中审会计师事务所

Working unit

身份证号码 420100031665007242314

Identity card No.



何嘉420100030158

2017年已通过

湖北注册会计师协会



证书编号: 420100030158
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 12 月 09 日
Date of issuance: 2016 年 12 月 09 日



验证证书真实有效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

何嘉 (420100050159)

2018年已通过



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

何冀 (420100050188)

2019年已通过

