

北京住总万科建筑工业化科技股份有限
公司

2018 年度控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0047 号

目 录

<u>内 容</u>	<u>页 次</u>
专项说明	1-2
附表	3

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年度
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明

勤信专字【2019】第 0047 号

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 22 日签发了标准无保留意见的审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告（2018）2533 号）的要求，贵公司编制了后附的 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除核对外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

附表：北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)



二〇一九年四月二十二日

中国注册会计师：

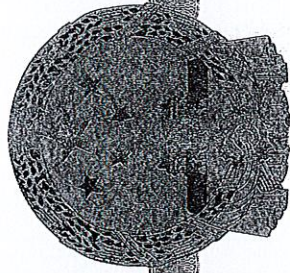
A red rectangular stamp containing the signature of Chen Hui (陈辉) in black ink.

中国注册会计师：

A red rectangular stamp containing the signature of Li Xiaojun (李 Xiaojun) in black ink.

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

资金占用类别	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额(不含利息)	报告期内占用资金的利息(如有)	报告期内偿还累计发生金额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	北京住总集团有限责任公司工程总承包部	最终控制方	应收账款	4,847,385.20	956,750.20		3,713,274.20	2,090,861.20	货款	经营性往来
	北京住总第一开发建设有限公司	同一最终母公司	应收账款	6,172,044.20	14,062.40		3,390,000.00	2,796,106.60	货款	经营性往来
	北京住总第二开发建设有限公司	同一最终母公司	应收账款	1,980,316.14			2,430,000.00	-449,683.86	货款	经营性往来
	北京住总第三开发建设有限公司	同一最终母公司	应收账款	19,657,964.12	7,013,874.71		12,816,520.16	13,855,318.67	货款	经营性往来
	北京住总第四开发建设有限公司	同一最终母公司	应收账款	-26,533.92	13,483,052.39		309,187.14	13,147,331.33	货款	经营性往来
	北京住总第六开发建设有限公司	同一最终母公司	应收账款	4,163,736.38	9,402,194.11		7,956,054.06	5,609,876.43	货款	经营性往来
	北京五和万科房地产开发有限公司	股东关联公司	应收账款	3,547,412.10				3,547,412.10	货款	经营性往来
	北京万科企业有限公司	股东	应收账款	149,979.00				149,979.00	货款	经营性往来
	北京首开万科房地产开发有限公司	股东关联公司	应收账款	53,296.50				53,296.50	货款	经营性往来
	北京天竺万科置业有限公司	股东关联公司	应收账款	216,469.79				216,469.79	货款	经营性往来
	北京住总集团有限责任公司工程总承包二部	最终控制方	应收账款		160,981.60		100,000.00	60,981.60	货款	经营性往来
	北京住总实业投资控股有限公司	股东	预付账款	1,102,161.54			1,102,161.54	0.00	货款	经营性往来
	北京住总实业投资控股有限公司物业管理分公司	股东关联公司	预付账款		90,000.00			90,000.00	货款	经营性往来
小计	中共北京住总集团有限责任公司委员会党校	股东关联公司	预付账款		10,775.00			10,775.00	教育经费	经营性往来
	北京住总劳务开发有限公司	同一最终控制方	预付账款	7,000.00	-7,000.00			0.00	货款	经营性往来
				41,871,231.05	31,124,690.41		31,817,197.10	41,178,724.36		



营业执照

统一社会信用代码
91110102089698790Q



名称 中勤万信会计师事务所

(普通合伙)

成立日期 2013年12月13日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月13日至 2043年12月12日

执行事务合伙人 胡柏和

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11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。）

登记机关



2019年04月08日

证书序号: 0000068

说明

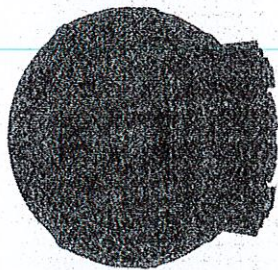
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

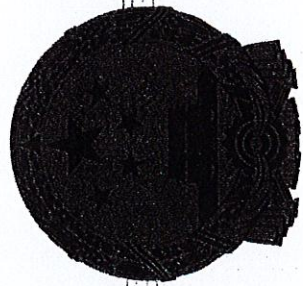
经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

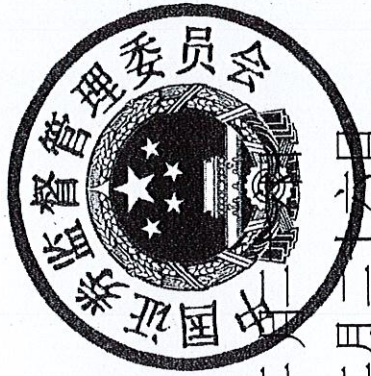
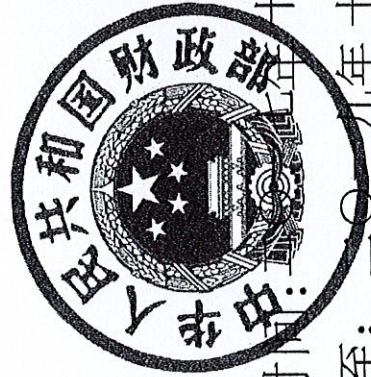


证书序号: 000412

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇〇九年十二月二十六日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

（事业）章



证书编号: 100000991436
 北京注册会计师协会
 Authorized Institute
 发证日期: 一九九四年 四月 廿六日
 Date of Issue

姓名: 陈明生
 证书编号: 100000991436
 This certificate is valid for another year after this renewal.
 注册有效期一年



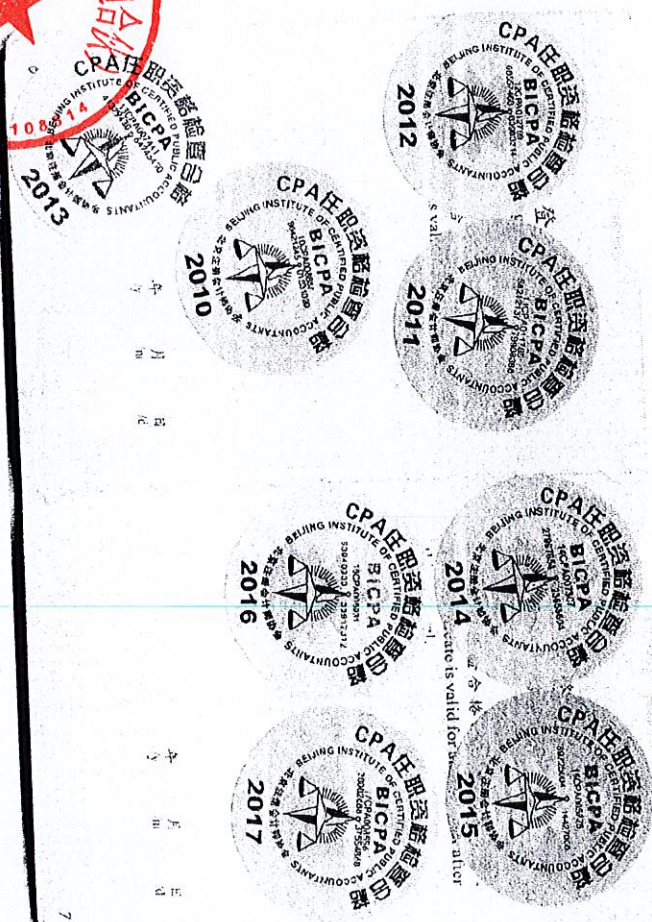
登记
 Registration



姓名: 陈明生
 性别: 男
 出生日期: 1963-04-25
 工作单位: 中数万信会计师事务所有限公司
 身份证号: 110102196304252411



同意进入
 Agree to be admitted to
 注册会计师协会
 Certified Public Accountants Association
 1月29日
 Jan 29



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit of CPAs
 同意进入
 Agree to be admitted to
 1月29日
 Jan 29



姓名: 李河君
 性别: 女
 出生日期: 1977-01-02
 工作单位: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 372833197701021524
 Identity card No.



证书编号: 110001620204
 北京注册会计师协会
 批准注册协会: 2014 06 10
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance

姓名: 李河君
 证书编号: 110001620204

年 月 日
 /
 /
 /