

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明

大华核字[2020]001715 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2019 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 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	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2020]001715 号

北京中关村科技发展（控股）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》审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 28 日签发了大华审字[2020]002355 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和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）和深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》的规定，就中关村编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村 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进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中关村实施

2019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。为了更好地理解中关村2019年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

朴仁花

中国注册会计师：

段岩峰

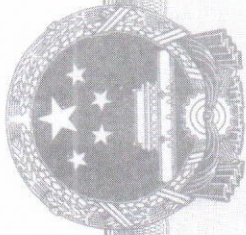
二〇二〇年四月二十八日

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：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

单位：万元

其他关联 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年期初往 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 累计发生金额	2019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										
	北京中安健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	4,189.81	2,196.46		2,570.20	3,816.07		非经营性往来
	北京华泰养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-	795.53		-	795.53		非经营性往来
	北京华泰制药股份有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-12,994.53	51,645.63		39,868.51	-1,277.41		非经营性往来
	北京久泰和中医医院有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	-	200.00		-	200.00		非经营性往来
	北京美仑房地产开发有限公司	上市公司	其他应收款	2,452.23	-		-	2,452.23		非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限责任公司	上市公司	其他应收款	587.24	90.00		-	677.25		非经营性往来
	北京泰和养老院有限公司	上市公司	其他应收款	100.07	750.00		-	850.07		非经营性往来
	北京中关村科贸电子城有限公司	上市公司	其他应收款	830.74	2,828.80		2,791.53	867.91		非经营性往来
	北京中关村青科创业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	-7,458.66	80.97		0.55	-7,378.24		非经营性往来
	北京中关村数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款	-44.49	-		-	-44.49		非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	12,067.89	8,102.00		7,874.00	12,295.89		非经营性往来
	北京中科泰和物业服务有限责任公司	控股子公司	其他应收款	918.70	355.71		82.00	-644.99		非经营性往来
	北京中力物业管理有限公司	上市公司	其他应收款	1,207.19	57.33		22.35	1,242.17		非经营性往来
	北京中安混凝土有限责任公司	上市公司	其他应收款	745.95	702.73		-	1,448.68		非经营性往来
	北京中安上庄混凝土有限公司	上市公司	其他应收款	16,107.55	16,388.24		14,330.23	18,155.56		非经营性往来
	多多药业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	64.82	3,526.63		4,500.10	-908.64		非经营性往来
	海南华泰医药销售有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	125.25	1,000.00		11,065.25	-9,940.00		非经营性往来
	山东华泰制药有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2,009.48	416.52		4,400.00	-1,974.00		非经营性往来
	山东中美科医药科技发展有限公司	上市公司	其他应收款	14,354.32	2,858.14		2,846.00	14,366.46		非经营性往来
	上海四通国际科技商厦物业公司	控股子公司	其他应收款	-1,891.95	-		50.00	-1,941.95		非经营性往来
	威海华泰营销有限公司	上市公司	其他应收款	-	-		580.00	-580.00		非经营性往来
	中关村科技园开发建设(海南)有限公司	上市公司	其他应收款	-	0.02		-	0.02		非经营性往来
	中关村科技园运营(海南)有限公司	上市公司	其他应收款	-	0.02		-	0.02		非经营性往来
	中关村医药(海南)有限公司	上市公司	其他应收款	0.35	-		-	0.35		非经营性往来
	重庆游德实业有限公司	控股子公司	其他应收款	-484.20	161.84		350.00	-672.36		非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及附属企业										
总计				31,050.36	92,156.57	-	91,330.82	31,876.13		



营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

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; 无(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。)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2020年04月08日

此件仅用于业务报
告专用, 复印无效。

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

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》。

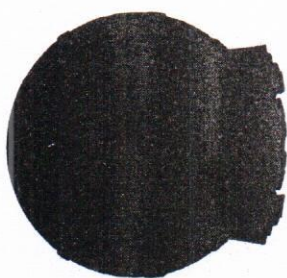


发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

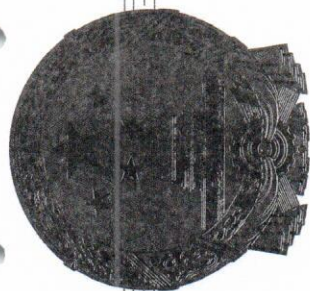
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

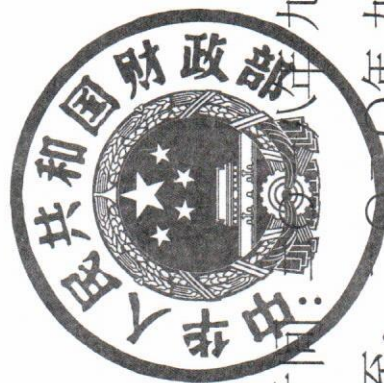
经财政部、中国证监会审查，批准

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

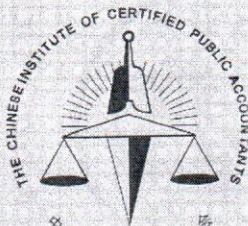


证书号: 01

发证时间：2019年9月

证书有效期至:

二〇二〇年九月十日



231025197902184068



姓名 朴仁花
 Full name 朴仁花
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1979-02-18
 Date of birth 1979-02-18
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 231025197902184068
 Identity card No. 231025197902184068



2012年3月1日

证书编号: 110000152707

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 二〇〇六年一月五日
 Date of issuance



年度检验登记

姓名: 朴仁花
 证书编号: 110000152707
 本证书检验合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2014年4月8日



2013年6月16日

2017-03-31

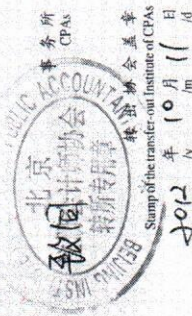


注册会计师工作单位变更事项登记

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



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





姓名 段岩峰
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-01-18
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 180636198401185419
Identity card No.

BICPA



2015-04-01 2016-03-21



姓名: 段岩峰
证书编号: 110101480059

2016-05-11



2017-03-31

证书编号: 110101480059
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014 年 07 月 16 日
Date of Issuance

