

中准会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhongzhun Certified Public Accountants

关于哈尔滨高科技（集团）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

中准专字[2020] 2119 号

哈尔滨高科技（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贵公司 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 2020 年 4 月 28 日签发了中准审字[2020] 2139 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 号文）的要求，贵公司编制了列示于本专项说明所附的 2019 年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“情况表”）。

如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司 2019 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现重大不一致的情况。除了对贵公司实施 2019 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序，为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

经复核：

贵公司截止 2019 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方资金占用 89,707,346.59 元, 其中: 非经营性资金占用 84,770,000.00 元, 经营性资金占用 4,937,346.59 元 详见附件 1。

附件 1: 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况汇总表

中准会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师:

(项目合伙人)



中国注册会计师:



二〇二〇年四月二十八日

主题词: 哈尔滨高科技(集团)股份有限公司

专项报告

地址: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层

邮编: 100044

电话: 010-88356126

Add: 4th Floor, No.22, Shouti South Road, Haidian District, Beijing

Postal code: 100044

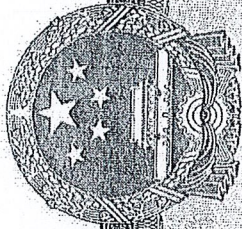
Tel: 010-88356126

附件1:

控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位: 哈尔滨高科技(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年期初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019占用资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计	浩韵控股集团有限公司	联营企业	其他应收款		112,000,000.00	2,770,000.00	30,000,000.00	84,770,000.00	财务资助	借款
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年期初占用资金 余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019占用资金的利息 （如有）	2019年度偿还累计发 生金额	2019年期末占用资金 余额	往来形成原因	往来性质
	沈阳新湖房地产开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款	1,454,388.15	755,981.00		622,212.00	1,588,157.15	防水工程施工	工程款
	九江新湖中宝置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	212,260.03	2,427,691.00		2,235,000.00	404,951.03	防水工程施工	工程款
	嘉兴新湖中房置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	185,233.00	2,250,000.00		2,435,233.00		防水工程施工	工程款
	嘉兴新湖中房置业有限公司	母公司控制的公司	其他应收款	242,391.95					防水工程施工	工程款
	苏州新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	708,833.60	7,485,042.00		-163,561.00	405,952.95	履约保证金	保证金
	沈阳沈北金谷置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	586,586.07			6,704,000.00	1,489,875.60	防水工程施工	工程款
	浙江澳辰地产发展有限公司	母公司控制的公司	应收账款	246,671.00	2,189,035.00			586,586.07	防水工程施工	工程款
	浙江澳辰地产发展有限公司	母公司控制的公司	其他应收款		108,921.00		2,284,063.00	151,643.00	防水工程施工	工程款
	瑞安市中宝置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	1,103.94				108,921.00	防水工程质保金	保证金
	杭州新湖明珠置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	47,625.85				1,103.94	防水工程施工	工程款
	沈阳新湖明珠置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款	78,000.00				47,625.85	防水工程施工	工程款
	滨州新湖房地产开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款		991,759.00		991,759.00	78,000.00	防水工程施工	工程款
	浙江新兰得置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		24,200.00		24,200.00		防水工程施工	工程款
	上海中瀚置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		44,000.00				粮油货款	货款
	新湖地产集团有限公司	母公司控制的公司	应收账款		1,185.00		44,000.00		粮油货款	货款
	舟山新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		550.00		1,185.00		粮油货款	货款
	上海新湖房地产开发有限公司	母公司控制的公司	应收账款		28,440.00		550.00		粮油货款	货款
	浙江允升投资集团有限公司	母公司控制的公司	应收账款	27,000.00	36,000.00		28,440.00		粮油货款	货款
	杭州新湖美丽置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		18,000.00		63,000.00		粮油货款	货款
	丽水新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款				18,000.00		粮油货款	货款
	新湖地产集团有限公司瑞安分公司	母公司控制的公司	应收账款		720.00		720.00		粮油货款	货款
	上海新湖绿城物业服务股份有限公司	母公司控制的公司	应收账款		14,190.00		14,190.00		粮油货款	货款
	浙江新湖绿城物业服务股份有限公司	母公司控制的公司	应收账款		384,827.00		370,827.00	14,000.00	粮油货款	货款
	南通新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		90,720.00		30,190.00	60,530.00	粮油货款	货款
	南通新湖置业有限公司	母公司控制的公司	应收账款		9,360.00		9,360.00		粮油货款	货款
	南通新湖置业有限公司工会委员会	母公司的联营企业	应收账款		33,440.00		33,440.00		粮油货款	货款
	新湖期货有限公司	母公司的联营企业	应收账款		7,500.00		7,500.00		粮油货款	货款
小计				3,790,093.59	16,901,561.00					
合计				3,790,093.59	128,901,561.00	2,770,000.00	45,754,308.00	89,707,346.59		



营业执照

(副本)(4-2)

统一社会信用代码

91110108082889906D



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 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人 田雍

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；企业管理咨询；(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。)

成立日期 2013年10月28日

合伙期限 2013年10月28日至2063年10月27日

主要经营场所 北京市海淀区首体南路22号楼4层04D

登记机关

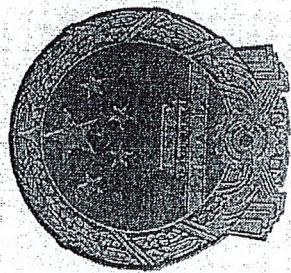


2019年11月15日

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



会计师事务所

执业证书

名称: 中准会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 田雍

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

11000170

批准执业文号:

批准执业日期: 京财会许可[2013]0062号

2013年10月11日

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

证书序号: 0011835

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:



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000363

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
中准会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

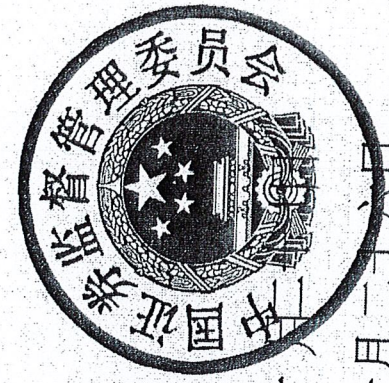
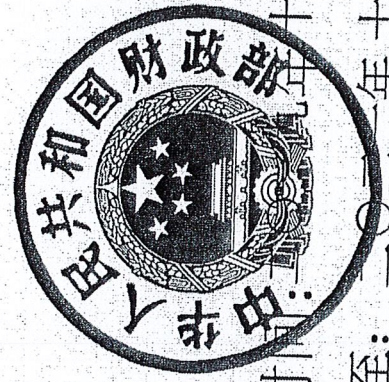
首席合伙人: 田雍

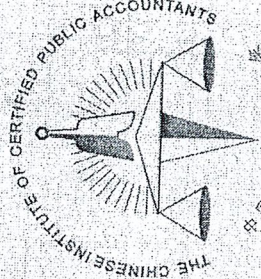
会计师事务所 (特殊普通合伙)
计报告附件专用章

证书号: 03

发证时间: 二〇一二年十一月二十六日

证书有效期至: 二〇一二年十一月二十六日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 蔡伟

性别: 男

出生日期: 1962-02-25

工作单位: 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 330102620225211

Identity card No.:



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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

2016年9月5日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

2016年9月19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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA

转出协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

年月日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the Institute of CPAs

年月日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

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

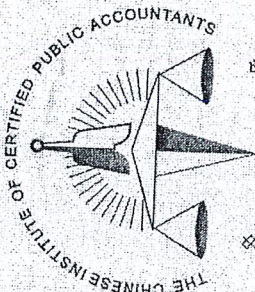
2017年3月14日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

中准会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告附件专用章

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

2017年3月14日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张言伟
性别: 男
出生日期: 1978-10-01
工作单位: 黑龙江亚中会计师事务所有限公司
身份证号码: 232102197810014333



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:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年7月13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:

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年7月13日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年7月13日

