



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审 计 报 告

AUDIT REPORT

关于北京电子城投资开发
集团股份有限公司
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

中国·北京
BEIJING CHINA



通讯地址：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 22 层
邮政编码：100086
电话：010-6216 6525
传真：010-6216 6525
网址：www.zsytcpa.com.cn

关于北京电子城投资开发集团股份有限公司 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

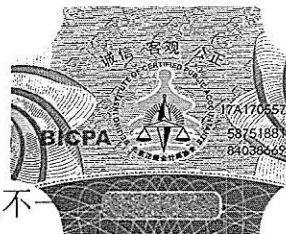
中审亚太审字【2017】010095-1 号

北京电子城投资开发集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司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 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（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、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，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贵公司 2016 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。

为了更好地理解贵公司 2016 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。

本审核报告仅供贵公司 2016 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 杨 涛



中国注册会计师：袁振湘



中国·北京

二〇一七年三月二十九日

附表

上市公司2016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：北京电子城投资开发集团股份有限公司										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	期初占用资金余 额	报告期占用累计发生金 额（不含利息）	报告期往来资金的 利息（如有）	报告期偿还累计发 生额	期末占用资金余额	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	期初往来资金余 额	报告期往来累计发生金 额（不含利息）	报告期往来资金的 利息（如有）	报告期偿还累计发 生额	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	北京正东电子动力集团有限公司	同一控股股东	预付款项	41.59			41.59	-	预付供暖费	经营性往来	
	北京电子工业干部学校	同一控股股东	应收账款	2.63	21.72		21.72	2.63	水电热力费	经营性往来	
	北京七星华电科技集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	401.29	930.08		1,209.41	121.96	电费热力费	经营性往来	
	北京金龙大厦有限公司	同一控股股东	应收账款	5.28	44.67		49.95	-	水电费	经营性往来	
	北京牡丹电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	124.71	618.55		633.14	110.12	物业费热力费	经营性往来	
	北京七星华创电子股份有限公司	同一控股股东	应收账款	48.36	172.71		216.97	4.09	电费	经营性往来	
	北京益泰电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	18.32				18.32	广告宣传费	经营性往来	
	北京北广电子集团有限责任公司	同一控股股东	应收账款	5.40				5.40	租赁保证金	经营性往来	
	北京吉乐电子集团有限公司	同一控股股东	其他应收款	501.26				501.26	租赁保证金	经营性往来	
小 计		—	—	1,148.83	1,787.72	-	2,172.79	763.77	—	—	
上市公司的子公司 及其附属企业	朔州电子城数码港开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款	32,104.00	22,499.40	1,461.16	11,465.16	44,599.40	资金往来	非经营性往来	
	电子城（天津）移动互联网产业平台有限公司	子公司之子公司	其他应收款	5,500.00	43,813.28	497.28	19,997.28	29,813.28	资金往来	非经营性往来	
	电子城（天津）科技创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款	6,000.00	5,701.27	265.35	265.35	11,701.27	资金往来	非经营性往来	
	电子城（天津）数据信息创新产业开发有限公司	子公司之子公司	其他应收款	8,500.00	11,434.35	375.91	375.91	19,934.35	资金往来	非经营性往来	
	北京电控合力开发建设有限公司	子公司之子公司	其他应收款	1,100.00				1,100.00	资金往来	非经营性往来	
	北京电子城有限责任公司	公司之子公司	其他应收款	53,204.00	50,000.00	1,718.35	1,718.35	50,000.00	资金往来	非经营性往来	
小 计		—	—	53,204.00	133,448.29	4,318.05	33,822.05	157,148.29	—	—	
关联自然人											
小 计		—	—	-	-	-	-	-	—	—	
其他关联方及其附 属企业											
小 计		—	—	-	-	-	-	-	—	—	
总 计		—	—	54,352.83	135,236.01	4,318.05	35,994.84	157,912.06	—	—	

法定代表人：王岩

主管会计工作的负责人：陈丹

会计机构负责人：叶晓容

叶晓容

陈丹

王岩