

关于北京江河幕墙股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项审核报告

---

会审字[2012]0785号

华普天健会计师事务所(北京)有限公司

中国·北京

# 关于北京江河幕墙股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告

北京江河幕墙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北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“江河幕墙公司”）2011年12月31日的合并及母公司资产负债表，2011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2012年3月26日出具了会审字[2012]0784号的标准无保留意见审计报告。

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号文）的要求及上海证券交易所《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，江河幕墙公司编制了后附的2011年度控股股东及其他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、合法及完整是江河幕墙公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江河幕墙公司2011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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江河幕墙公司实施2011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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江河幕墙公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为江河幕墙公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京江河幕墙股份有限公司2011年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

(此页无正文)

华普天健会计师事务所  
(北京)有限公司

中国·北京

中国注册会计师：李友菊

中国注册会计师：朱艳

中国注册会计师：张传艳

二〇一二年三月二十六日

附件：

北京江河幕墙股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：		北京江河幕墙股份有限公司								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	2011年初占用资金余额	2011年度占用累计发生金额(不含利息)	2011年度占用资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
<b>总计</b>				-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	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	2011年初往来资金余额	2011年度往来累计发生金额(不含利息)	2011年度往来资金的利息(如有)	2011年度偿还累计发生金额	2011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	北京江河源控股有限公司	公司股东	应付账款		25,941,646.85		25,941,646.85	-	综合服务	经营性往来
小计				-	25,941,646.85	-	25,941,646.85	-		
上市公司的子公司及其附属企业	江河钢构	全资子公司	其他应收款		1,838,361.61			1,838,361.61		非经营性往来
	马来西亚江河	全资子公司	其他应收款	1,970,288.83	7,785,418.65		2,815,722.49	6,939,984.99		
	印度江河	全资子公司	其他应收款		42,935.30			42,935.30		
	澳大利亚江河	全资子公司	其他应收款	1,566,476.48	8,817,094.35		10,380,346.31	3,224.52		
	印尼江河	全资子公司	其他应收款		1,259,444.12		9,361.20	1,250,082.92		
	阿联酋江河	控股子公司	其他应收款	82,159,131.74			82,159,131.74	-		

	卡塔尔江河	控股子公司	其他应收款	33,030,141.79			33,030,141.79	-		
	澳门江河	控股子公司	其他应收款	25,706,639.22			25,706,639.22	-		
	加拿大江河	全资子公司	其他应收款	527,773.40			527,773.40	-		
	新加坡江河	全资子公司	其他应收款	354,383.79			354,383.79	-		
小计				145,314,835.25	19,743,254.03	-	154,983,499.94	10,074,589.34		
关联自然人及其控制的法人								-		非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业								-		非经营性往来
小计								-		
<b>总计</b>				145,314,835.25	45,684,900.88	-	180,925,146.79	10,074,589.34		