

**关于北京江河幕墙股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

北京江河幕墙股份有限公司

会审字[2013]0811号

华普天健会计师事务所(北京)有限公司

中国·北京

华普天健
会计师事务所
北京

专项审核报告目录

目 录	页 次
一、关于北京江河幕墙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专项审核报告	1-2
二、北京江河幕墙股份有限公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2013]0811号

关于北京江河幕墙股份有限公司 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”）2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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2013年3月26日出具了会审字[2013]0810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，江河幕墙公司编制了后附的2012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”）。

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2012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2012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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为江河幕墙公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京江河幕墙股份有限公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)

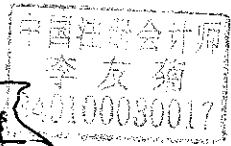
华普天健会计师事务所



中国·北京

中国注册会计师:

李友菊



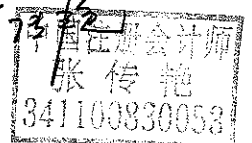
中国注册会计师:

朱艳



中国注册会计师:

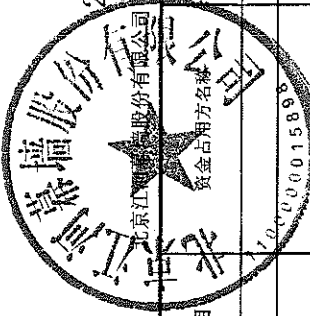
张传艳



二〇一三年三月二十六日

附件:

北京江河幕墙股份有限公司
2012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: 单位: 人民币元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2012年初占用资金 余额	2012年度占用累计 发生金额(不含利 息)	2012年度占用资 金的利息(如有)	2012年度偿还累计 发生金额	2012年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
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			-	-	-	-	-		
其他关联方资金往来	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2012年初往来资金 余额	2012年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2012年度往来资 金的利息(如有)	2012年度偿还累计 发生金额	2012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									
小计			-	-	-	-	-		
江河钢构	全资子公司	其他应收款	1,838,361.61			1,838,361.61			
马来西亚江河	全资子公司	其他应收款	6,939,984.99	1,137,632.76		7,035,275.43	1,042,342.32		
印度江河	全资子公司	其他应收款	42,935.30	755,715.68		33,479.70	765,171.28		
澳大利亚江河	全资子公司	其他应收款	3,224.52	8,737,060.72		5,220,407.94	3,519,877.30		
印度江河	全资子公司	其他应收款	1,250,082.92	43,032.80		1,253,008.77	40,106.95		非经营性往来
阿联酋江河	控股子公司	其他应收款		250,816,487.05		94,970,444.98	155,846,042.07		
卡塔尔江河	控股子公司	其他应收款		6,144,402.50		424,344.58	5,720,057.92		
加拿大江河	全资子公司	其他应收款		610,899.12		86,208.00	524,691.12		
小计			10,074,589.34	288,245,230.63	-	110,861,531.01	167,458,288.96		
关联自然人及其控制的法人									
小计			-	-	-	-	-		
其他关联人及其附属企业									
格利来建材(深圳)有限公司	宏基资本子公司	其他应收款		105,600.26			105,600.26		非经营性往来
格利来建材(北京)有限公司	宏基资本子公司	其他应收款		1,094,399.56			1,094,399.56		
小计			-	1,199,999.82	-	-	1,199,999.82		
总计			10,074,589.34	289,445,230.45	-	110,861,531.01	168,658,288.78		

法定代表人: 刘毅望

主管会计工作负责人: 许兴利

会计机构负责人: 张贵龙

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)