

**关于江河创建集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项审核报告**

江河创建集团股份有限公司

会审字[2014] 1138 号



华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

专项审核报告目录

目 录	页 次
一、关于江河创建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专项审核报告	1-2
二、江河创建集团股份有限公司 2013 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

江河创建



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

会审字[2014] 1138 号

关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告

江河创建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江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河创建公司”）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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 2014 年 3 月 17 日出具了会审字[2014] 1135 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，江河创建公司编制了后附的 2013 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”）。

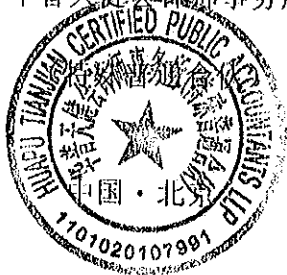
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江河创建公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计江河创建公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对江河创建公司实施 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解江河创建公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为江河创建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。

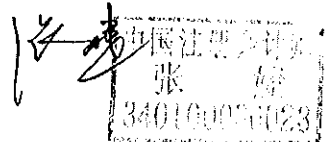
附件：江河创建集团股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文, 为《关于江河创建集团股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况专项审核报告》盖章签字页)

华普天健会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一四年三月十七日




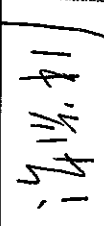
江河创建集团股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

附件:

编制单位:

单位:人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	资金与关联方关系	上市公司核算的会计科目	2013年初占用资金余额	2013年度占用资金发生额(不含利息)	2013年度占用资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013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										
其他关联方资金往来		往来方与上市公司的关联关系 <td>上市公司核算的会计科目 <td>2013年初往来资金余额 <td>2013年度往来资金发生额(不含利息) <td>2013年度往来资金的利息(如有) <td>2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td></td></td></td></td></td>	上市公司核算的会计科目 <td>2013年初往来资金余额 <td>2013年度往来资金发生额(不含利息) <td>2013年度往来资金的利息(如有) <td>2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td></td></td></td></td>	2013年初往来资金余额 <td>2013年度往来资金发生额(不含利息) <td>2013年度往来资金的利息(如有) <td>2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td></td></td></td>	2013年度往来资金发生额(不含利息) <td>2013年度往来资金的利息(如有) <td>2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td></td></td>	2013年度往来资金的利息(如有) <td>2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td></td>	2013年度偿还累计发生金额 <td>2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td></td>	2013年末往来资金余额 <td>往来形成原因 <td>往来性质</td> </td>	往来形成原因 <td>往来性质</td>	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
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										
小计										
总计										

法定代表人: 刘敬望  主管会计工作负责人: 许兴利  3 会计机构负责人: 张贵龙 