

北京长久物流股份有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引

专项说明

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

信永中和
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京长久物流股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明



XYZH/2017BJA20366

北京长久物流股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京长久物流股份有限公司(以下简称长久物流公司)2016年度财务报表,包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2017年4月14日出具了XYZH/2017BJA20318号无保留意见的审计报告。

根据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《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),以及上海证券交易所公司管理部《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》的要求,长久物流公司编制了本专项说明所附的长久物流公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(以下简称汇总表)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是长久物流公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计长久物流公司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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对长久物流公司2016年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计长久物流公司2016年度财务报表时长久公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

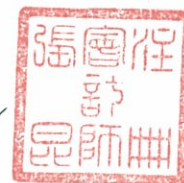
为了更好地理解长久物流公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供长久物流公司为 2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

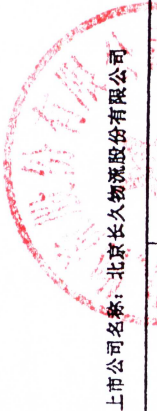


中国注册会计师：



中国 北京

二〇一七年四月十四日



上市公司名称：北京长久物流股份有限公司

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

非经营性资金占用 现大股东及其附属 企业	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	2016年年初占用 资金余额	2016年度占用累计发 生金额(不含利息)	2016年度占用资金的 利息(如有)	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
小计										
前大股东及其附属 企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2016年年初往来 资金余额	2016年度往来累计发 生金额(不含利息)	2016年度往来资金的 利息(如有)	2016年度偿还累计发 生金额	2016年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企 业	北京千品猫科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	应收账款		546,671.61		501,613.87	45,057.74	交易未结算	经营性往来
小计					546,671.61		501,613.87	45,057.74		
上市公司的子公司 及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附 属企业	中久物流有限公司	重要联营企业之全资子公司	应收账款	243,500.00	1,449,100.00		912,300.00	740,300.00	交易未结算	经营性往来
	中久物流有限公司	重要联营企业之全资子公司	其他应收款	100,000.00			912,300.00	100,000.00	履约保证金	经营性往来
小计				343,500.00	1,449,100.00		912,300.00	840,300.00		
总计				343,500.00	1,995,771.61		1,413,913.87	925,357.74		

单位：万元

企业负责人：


傅世久

主管会计工作的负责人：


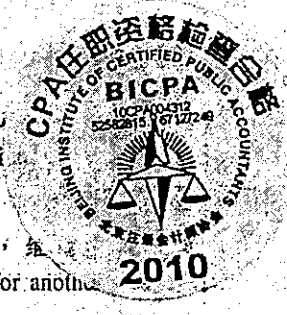
傅世久

会计机构负责人：

傅世久

	姓名	张尼
	Full name	
	性别	女
	Sex	
	出生日期	1972年8月24日
	Date of birth	
工作单位	沪江德勤北京分所	
Working unit		
身份证号码	110104720824202	
Identity card No.		

证书编号	100000130499
No. of Certificate	
批准注册协会	中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	
发证日期	1999年9月28日
Date of Issuance	

this is valid for another 2010


1999年 9月 28日
/y /m /d

5

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
1999年9月28日
/y /m /d

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
1999年9月28日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记


Registration of a 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
2012年12月4日
/y /m /d

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
2012年12月4日
/y /m /d

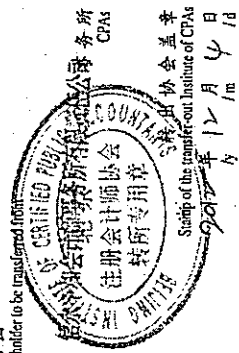
11



姓名: 宗承勇
 Full name: 宗承勇
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1973-05-21
 Date of birth: 1973-05-21
 工作单位: 北京万全会计师事务所
 Working unit: 北京万全会计师事务所
 身份证号码: 110104730521161
 Identity card No.: 110104730521161

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

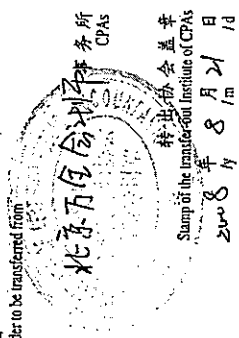


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

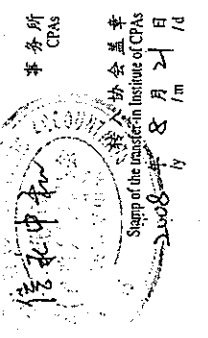


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



证书编号: 110000282580
 No. of Certificate: 110000282580

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 2003年07月28日
 Date of Issuance: 2003年07月28日

年度检验合格
 Annual Renewal Registration

2015
 2014
 2013

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

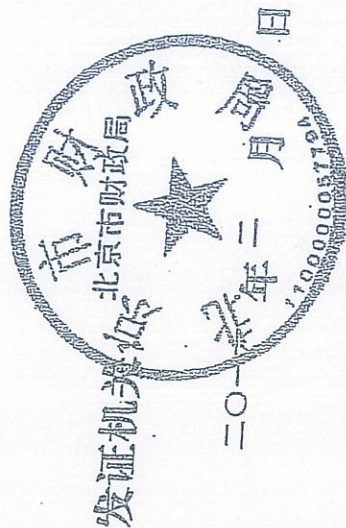
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2007年3月1日
 2008年3月1日

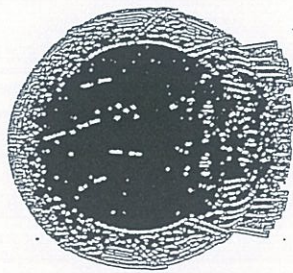
证书序号: NO. 019726

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 叶韶勋
 办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3583.2万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07

证书序号: 000170

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

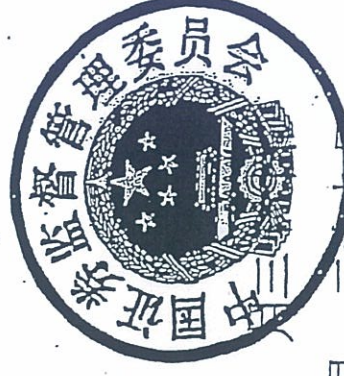
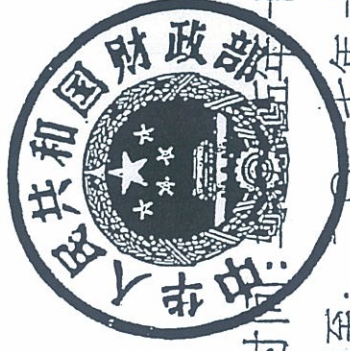
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克

证书号: 16

发证时间: 二〇一七年十月十日

证书有效期至: 二〇一七年十月十日





营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110101592354581W

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

执行事务合伙人 叶韶勋

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年01月22日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。