

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010—82250666

关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:京237VK09VCJ



关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2023]京会兴专字第 02000075 号

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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（以下简称“财务报表”），并于 2023 年 4 月 21 日签发了“[2023]京会兴审字第 02000199 号”无保留意见审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等的要求，贵公司编制了后附的 2022 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2022 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。除了对贵公司实施 2022 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



附件：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人) 卜晓丽
110000102615

中国·北京
二〇二三年四月二十一日

中国注册会计师：
裴士宇
110000100339





北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

编制单位：北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										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										
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	北京顺义大龙城乡建设开发有限公司	控股股东	应收账款	1,949.69	14.06		1,963.75	0.00	应收工程款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京市大龙房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	33,118.38				33,118.38	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	北京双峰建材集团	同受控制	合同资产	83.51			83.51	-	应收质保金	经营性往来
	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	应收账款	14,668.45	17,488.26		12,349.93	19,806.78	应收工程款	经营性往来
	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	合同资产	1,003.34			973.04	30.30	应收工程款	经营性往来
	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款	0.75	3.75		3.75	0.75	应收租金	经营性往来
	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款		11.43		6.51	4.92	应收工程款	经营性往来
	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	合同资产	-	0.26			0.26	应收质保金	经营性往来
	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	应收账款	-	172.06		172.06	-	应收工程款	经营性往来
	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	合同资产	123.95			123.95	-	应收工程款	经营性往来
	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	应收账款	-	1.19		1.19	-	应收工程款	经营性往来
	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	合同资产	0.49				0.49	应收质保金	经营性往来
北京京顺联合轧辊有限公司	同受控制	合同资产	0.61			0.61	-	应收质保金	经营性往来	
总计	-	-	-	50,949.17	17,691.01	-	15,678.30	52,961.88		-

本表已于2023年4月21日获董事会批准。

公司负责人：



主管会计工作的负责人：

魏彩虹



会计机构负责人：

尚丹峰





统一社会信用代码

911101020855463270

营业执照

(副本)⁽¹⁰⁻¹⁾



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1880万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月22日

执行事务合伙人 张恩军

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2023年01月09日



仅供报告附件使用

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张恩军

主任会计师：

经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000010

批准执业文号：京财会许可（2013）0060号

批准执业日期：2013年10月10日



仅供报告附件使用

证书序号：0011908

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. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制



姓名 梁士宇
Full name 梁士宇
性别 男
Sex 男
出生日期 1981-05-24
Date of birth 1981-05-24
工作单位 北京兴华会计师事务所(特
Working unit 北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)
身份证号码 110224198105244815
Identity card No. 110224198105244815



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.

证书编号：
No. of Certificate 110000100339

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 2022 年 03 月 21 日

年 月 日

上市公司的子公司及其附属企业	北京市大龙房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	33,118.38				33,118.38	往来款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京双峰建材集团	同受控制	其他反映占用实质科目	83.51			83.51		应收质保金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	应收账款	14,668.45	17,488.26		12,349.93	19,806.78	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市天竺房地产开发公司	同受控制	其他反映占用实质科目	1,003.34			973.04	30.30	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款	0.75	3.75		3.75	0.75	应收租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	应收账款		11.43		6.51	4.92	应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙物业管理有限责任公司	同受控制	其他反映占用实质科目		0.26			0.26	应收质保金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	应收账款		172.06		172.06		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京市大龙资产管理有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	123.95			123.95		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	应收账款		1.19		1.19		应收工程款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	北京首钢京顺轧辊有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	0.49				0.49	应收质保金	经营性往来

其他关联方及其附属企业	北京京顺联合轧辊有限公司	同受控制	其他反映占用实质科目	0.61			0.61		应收质保金	经营性往来
总计	/	/	/	50,949.17	17,691.01		15,678.30	52,961.88	/	/

