

关于上海中城联盟投资管理股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来的专项说明

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于上海中城联盟投资管理股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联方资金往来的专项说明

京永专字（2016）第 31072 号

上海中城联盟投资管理股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了京永审字（2016）第 14654 号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，上海中城联盟投资管理股份有限公司编制了后附的上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 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（以下简称“汇总表”）。编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是上海中城联盟投资管理股份有限公司管理层的责任。

我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计上海中城联盟投资管理股份有限公司 2015 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。除了对上海中城联盟投资管理股份有限公司实施于 2015 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解 2015 年度上海中城联盟投资管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为上海中城联盟投资管理股份有限公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之目的使用，不得用作其他任何目的。



中国注册会计师：  
 刘 君

中国注册会计师：  
 王 波

二〇一六年四月一日



上海中城联盟投资管理股份有限公司2015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

编制单位:上海中城联盟投资管理股份有限公司

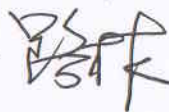
单位:万元

非经营性占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年年初占用资金余额	2015年度累计占用发生金额(不含利息)	2016年度占用资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2015年年初往来资金余额	2015年度累计往来发生金额(不含利息)	2015年度往来资金的利息(如有)	2015年度偿还累计发生金额	2015年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
挂牌公司的子公司及其附属企业	中城国际(香港)投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	9.24				9.24	代垫款	非经营性往来
	北京中城赋比兴投资基金管理中心	控股子公司	其他应收款		1.36			1.36	代垫款	非经营性往来
	上海城凯投资有限公司	控股子公司	其他应收款	130.12			3.46	126.66	代垫及资金往来	非经营性往来
	上海中城联城投资有限公司	全资子公司	其他应收款	53,992.18			11,082.60	42,909.58	代垫及资金往来	非经营性往来
	上海中城未来投资有限公司	全资子公司	其他应收款	18,301.51			9,571.97	8,729.54	代垫及资金往来	非经营性往来
	上海中城信达雅金融信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	37.00				37.00	资金往来	非经营性往来
	上海中城年代股权投资基金管理有限公司	控股孙公司	其他应收款	111.35			104.56	6.79	代垫款	非经营性往来
	小计	-	-	72,581.39	1.36	-	20,762.59	51,820.16	-	-
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	天津中城基业投资管理	董事兼总裁控制的公司	其他应收款	0.00	210.00		0.00	210.00	应退回的现金预分配(注)	非经营性往来
	小计	-	-	0.00	210.00	-	-	210.00	-	-
合计				72,581.39	211.36	-	20,762.59	52,030.16	-	-

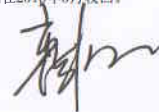
注:2015年7月根据现金预分配决议向天津中城基业投资管理有限公司支付210.00万元,至会计报表截止日,未形成最终的利润分配决议,形成非经营性往来。

截止上海中城联盟投资管理股份有限公司2015年年报签署日,上述应退回的现金预分配款已在2016年3月收回。

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





33-№001621849

# 营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区西便门大街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

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；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



2015年12月30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。



证书序号: 000441

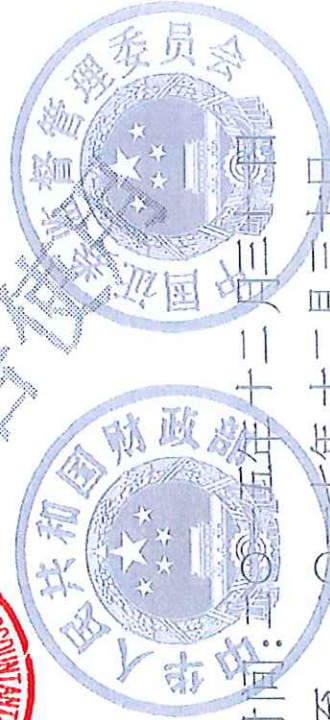
# 永拓会计师事务所

## 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会委员会审查, 批准

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江

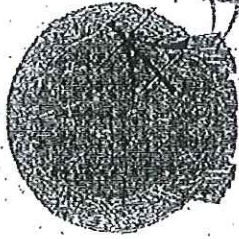


证书号: 9 发证时间: 二〇一七年十二月三十日  
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

证书序号: NO. 019731

### 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》。



# 会计师事务所执业证书

复印件及



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)  
 主任会计师: 吕江  
 办公场所: 北京市朝阳区东店北街一号(国安大厦13层)  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 会计师事务所编号: 11000102  
 注册资本(出资额): 1605万元  
 批准设立文号: 京财综证河(2013) 0088号  
 批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制

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: 310009172227  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2001 年 08 月 12 日  
Date of Issuance



2015年 8月 3日



姓名	王波
Full name	王波
性别	男
Sex	男
出生日期	1975-02-14
Date of birth	1975-02-14
工作单位	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	310102750214161
Identity card No.	310102750214161







姓名: 刘颖  
 Full name: 刘颖  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1972-07-23  
 Date of birth: 1972-07-23  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Work unit: 立信会计师事务所  
 身份证号: 310101197207233202  
 Identity card no: 310101197207233202



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: 310000712250  
 No. of certificate: 310000712250

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized body of CPAs: 上海市注册会计师协会

发证日期: 2011年 11月 2日  
 Date of Issuance: 2011年 11月 2日



2011年 11月 2日  
 2011年 11月 2日

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.



2012年 4月 08日

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.



2012年 4月 08日

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.



2012年 4月 08日

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.



2012年 4月 08日



本复印件仅供申报使用