

上海中城联盟投资管理股份有限公司  
2016年度控股股东及  
其他关联方资金占用情况  
专项说明

目录

- 1、2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
- 2、2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

上海中城联盟投资管理股份有限公司  
2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况  
专项说明

京永专字(2017)第 310180 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 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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了京永审字(2017)第 146131 号的标准无保留意见审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统公告【2016】133 号《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》，上海中城联盟投资管理股份有限公司编制了后附的 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“资金占用汇总表”)。

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 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。除了对上海中城联盟投资管理股份有限公司实施于 2016 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，我们并未对资金占用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 2016 年度上海中城联盟投资管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用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。



北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：



刘晶

中国注册会计师：



王洁

二〇一七年四月二十四日



2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海中城联盟投资管理股份有限公司										
非经营性占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年年初占用资金余额	2016年度累计占用发生金额(不含利息)	2016年度往来资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方往来	合计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2016年年初往来资金余额	2016年度累计往来发生金额(不含利息)	2016年度往来资金利息(如有)	2016年度偿还累计发生金额	2016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	江苏一德集团有限公司	本公司监事控制的公司	其他流动资产	18,000.00	10,000.00	-	18,000.00	0.00	自有资产管理项目	经营性往来
	中城新产业投资(深圳)有限公司	本公司的联营企业全资子公司	其他流动资产	-	5,000.00	-	3,000.00	7,000.00	自有资产管理项目	经营性往来
	中城新产业投资(深圳)有限公司	本公司的联营企业全资子公司	其他流动资产	-	1,967.97	-	5,000.00	0.00	受托资产管理收入	经营性往来
	江苏一德集团有限公司	本公司监事控制的公司	应收账款	90.36	1,973.15	-	2,058.33	0.00	自有资产管理收入	经营性往来
	中城新产业投资(深圳)有限公司	本公司的联营企业全资子公司	应收账款	-	621.92	-	1,973.15	0.00	自有资产管理收入	经营性往来
	中城新产业投资(深圳)有限公司	本公司的联营企业全资子公司	应收账款	-	-	-	610.41	11.51	受托资产管理收入	经营性往来
其他关联人及其附属企业	北京安信行物业管理有限公司上海分公司	本公司董事控制公司的分公司	应收账款	32.62	9.29	-	32.62	0.00	应收租金	经营性往来
	北京安信行物业管理有限公司上海分公司	本公司董事控制公司的分公司	预付账款	10.34	-	-	10.34	9.29	预付物业费	经营性往来
	北京安信行物业管理有限公司上海分公司	本公司董事控制公司的分公司	其他应收款	171.37	0.09	-	-	171.46	代收水电费及押金	经营性往来
	天津中城基业投资管理有限公司	董事兼总裁控制的公司	其他应收款	210.00	-	-	210.00	0.00	应退回的现金和分配款	经营性往来
	天津中城基业投资管理有限公司	董事兼总裁控制的公司	其他应收款	500.00	-	-	500.00	0.00	应退回的委托投资款	经营性往来
	上海中城康理财富管理有限公司	本公司的合营企业	其他应收款	49.19	-	-	49.19	0.00	代收物业费水电费	经营性往来
	睿英资本管理(北京)有限公司	本公司的合营企业	长期应收款	-	4,413.01	-	-	4,413.01	与合营方其他股东分担摊销费用的面	经营性往来
小计	合计	-	-	19,063.88	23,985.43	-	31,444.04	11,605.27	-	-
	合计	-	-	19,063.88	23,985.43	-	31,444.04	11,605.27	-	-

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



编号: 0 02866241

# 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 吕江为代

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。(企业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;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



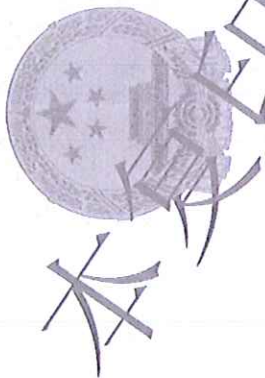
2017年01月25日

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: NO. 019880

### 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 执业证书及 注册会计师 执业证书



名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通

主任会计师: 吕江

办公场所: 北京市朝阳区关东店北街11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): 1830万元

批准设立文号: 京财会许可(2013)0088号

批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



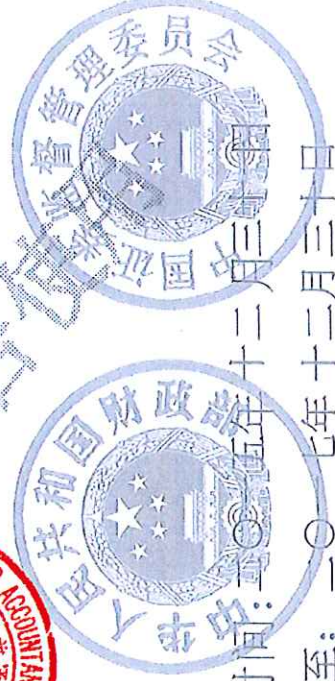
证书序号: 000441

# 本复印件 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  
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： 二〇一五年十二月三十日

证书有效期至： 一〇一七年十二月三十日



姓名: 刘强  
 Full Name: 刘强  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1972-07-23  
 Date of Birth: 1972-07-23  
 工作单位: 北京永和拓会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 Working Unit: 北京永和拓会计师事务所(特殊普通合伙) 上海分所  
 身份证号码: 310101720723322  
 Identity Card No.: 310101720723322



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: 310000712200  
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: 2005年 11月 22日  
Date of Issuance

2005年 4月 07日

2015年 4月 07日





姓名: 蔡川  
 性别: 男  
 出生日期: 1978-08-14  
 工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司  
 身份证号: 310108197808141513  
 Identity card no.



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.



2016年 4月 3日  
年 月 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.

年 月 日

