

**关于广州粤泰集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
2017年12月31日**

关于广州粤泰集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2018)011223 号

广州粤泰集团股份有限公司全体股东:

我们审计了广州粤泰集团股份有限公司(以下简称粤泰股份)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017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2018年4月26日出具了众环审字(2018)012342号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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,粤泰股份编制了后附的截至2017年12月31日止粤泰股份控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是粤泰股份管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与粤泰股份2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解粤泰股份2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供粤泰股份向中国证监会上海监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一广州粤泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2018年4月26日

附件一:

广州粤泰集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2017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

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	2017年期初占用资金余额	2017年度累计发生额(不含利息)	2017年度占用资金余额(如有)	2017年度占用资金余额	2017年度偿还发生额	2017年度占用资金余额	占用原因	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											
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	2017年期初往来资金余额	2017年度往来累计发生额(不含利息)	2017年度往来资金余额(如有)	2017年度往来资金余额	2017年度偿还发生额	2017年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	广州粤泰控股集团有限公司	母公司	其他应收款	886.53	14.08			900.61		往来款	经营性往来
	广州粤泰控股集团有限公司	控股股东	应收账款	294.16	111.96			406.11		租金	经营性往来
	广州城启集团有限公司	同一最终控制人	应收账款	566.14				566.14		往来款	经营性往来
	广州恒发房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.74				4.74		租金	经营性往来
	广州建豪房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.74				4.74		租金	经营性往来
	广州粤城泰矿业投资有限公司	同一最终控制人	应收账款	62.40				62.40		租金	经营性往来
	广州溢城贸易发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	4.56	1.05			4.56	1.05	租金	经营性往来
	广州豪城房产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	165.68				165.68		工程款	经营性往来
	广州天城房产实业有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.19				1.19		工程款	经营性往来
	广州市粤基房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.48				1.48		工程款	经营性往来
	广州市达文房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	1.54				1.54		工程款	经营性往来
	广东华城房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	0.25				0.25		工程款	经营性往来
	广州市景盛房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款	12.61				12.61		工程款	经营性往来
	北京博成房地产有限公司	同一最终控制人	应收账款	2,042.71				2,042.71		工程款	经营性往来
	广州市粤泰物业服务有限公司	同一最终控制人	应收账款	15.40	17.79			33.19		租金	经营性往来

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017年年初往来资金余额	2017年度往来金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还发生金额	2017年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广东省富银建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	1,462.80	153,080.92		146,504.42	8,039.30	往来款	非经营性往来
	信宜市信誉建筑工程有限公司	全资子公司	其他应收款	167.00	100.00			267.00	往来款	非经营性往来
	江门市粤泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款		41,690.62		32,507.03	9,183.59	往来款	非经营性往来
	三门峡粤泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	16,481.48	4,837.32		6,600.00	14,718.80	往来款	非经营性往来
	广州旭城实业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	17,796.06	9,045.87		440.00	26,401.93	往来款	非经营性往来
	广东新豪斯建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款	1,196.32	418.15		20.15	1,594.32	往来款	非经营性往来
	茶陵嘉元矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	1,572.90	2,136.03			3,708.93	往来款	非经营性往来
	海南白马天鹅湾置业有限公司	全资子公司	其他应收款	50,666.72	44,989.96		65,321.94	30,334.74	往来款	非经营性往来
	广州亿城泉说酒店有限公司	全资子公司	其他应收款	1,282.55			7.88	1,274.67	往来款	非经营性往来
	香港粤泰置业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	29,842.49	6,200.00		90.95	35,951.54	往来款	非经营性往来
	海南粤泰投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,355.80	90,093.56		5,400.00	86,049.36	往来款	非经营性往来
	广州粤泰健康产业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		433.18			433.18	往来款	非经营性往来
	西藏捷兴虹湾实业有限公司	全资子公司	其他应收款		3.50			3.50	往来款	非经营性往来
	广州番禺区粤泰置业发展有限公司	全资子公司	其他应收款		300.00			300.00	往来款	非经营性往来
	北京粤泰置地房地产发展有限公司	全资子公司	其他应收款		86,431.92			86,431.92	往来款	非经营性往来
	江门市粤泰发展有限公司	全资子公司	其他应收款		21,863.33			21,863.33	往来款	非经营性往来
	江门市悦泰置业有限公司	控股子公司	其他应收款		5,587.50			5,587.50	往来款	非经营性往来
	西安东华置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,965.68	69.18			2,034.86	往来款	非经营性往来
	深圳市中浩丰投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	40,500.00	30,428.39		15,000.00	55,928.39	往来款	非经营性往来
	金边天鹅湾置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		15,309.28		1,995.72	13,313.56	往来款	非经营性往来
	广州普联房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	63,601.10	1,212.46		53,450.00	11,363.56	往来款	非经营性往来
	北京东华虹湾房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	21,814.23	43.00			21,857.23	往来款	非经营性往来
	广州市住友房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	88.39	7.00			95.39	往来款	非经营性往来
	淮南粤泰天鹅湾置业有限公司	控股子公司	其他应收款		54,193.85			54,193.85	往来款	非经营性往来
	西藏甚宜居装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款		5.50			5.50	往来款	非经营性往来
	湖南华泰嘉德投资置业有限公司	控股子公司	其他应收款		29,509.68		2,500.00	27,009.68	往来款	非经营性往来
	淮南恒升天鹅湾置业有限公司	控股子公司	其他应收款		116,929.19		1,400.00	115,529.19	往来款	非经营性往来
茶陵县明大矿业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	13,812.13			1,779.54	12,032.59	往来款	非经营性往来	
广东粤泰健康国际医学中心有限公司	控股子公司	其他应收款		8,822.20		1,000.00	7,822.20	往来款	非经营性往来	

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2017年期初 往来资金余 额	2017年度往 来累计发生 金额(不含 利息)	2017年度往 来资金的利 息(如有)	2017年度 偿还累计 发生金额	2017年期 末往来资 金余额	往来形 成原因	往来性质
关联自然人										
其他关联方及其附属企 业	北京建贸永信玻璃实业有限责任公司	其他关联方	其他应收款	26,761.04				26,761.04	往来款	非经营性往来
	广州市东山投资公司	同一最终控制人	其他应收款		22.90			22.90	往来款	非经营性往来
	陕西中远医保产品物流配送有限公司	其他关联方	其他应收款	1,481.50				1,481.50	往来款	非经营性往来
总计			295,912.32	723,909.36		338,225.58	681,596.10			

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



营业执照

5-3
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 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。（许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致）



登记机关



重要提示：企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告，公示途径：国家企业信用信息公示系统（湖北）<http://hb.gsxt.gov.cn/>。

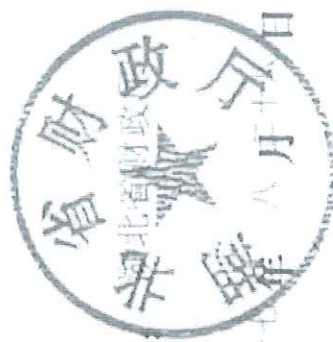
证书序号: NO. 026571

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

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师: 石文先
 办公场所: 湖北省武汉市武昌区东湖路169号
 组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 42010005
 注册资本(出资额):
 批准设立文号: 鄂财会发[2013]26号
 批准设立日期: 2013年10月28日



发证机关

中华人民共和国财政部制



证书序号：000112

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
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号：53

发证时间：二〇一一年十一月二十七日

证书有效期至：二〇一二年十一月二十七日





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.



吴杰(420100051358)，已通过广东省注册会计师协会2017年在职资格检验，通过文号：粤注协〔2017〕54号。



证书编号: 420100051358
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995 06 27
Date of issuance

2017年4月核发



姓名: 吴杰
Full name: Wu Jie
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1970-09-22
Date of birth: 1970-09-22
工作单位: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
Working unit: Zhongshun Zhonghuan CPAs (Special General Partnership) Guangdong Branch
身份证号码: 420104700922001
Identity card No.: 420104700922001



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

中审众环会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙) 广东分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年 10月 17日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年 10月 17日
Date

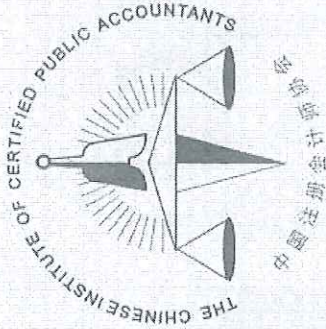
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Date



姓名	陈刚
性别	男
出生日期	1975-04-04
工作单位	众环海华会计师事务所有限公司
身份证号码	420111750404401



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: 420100059958
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三年九月二十五日
Date of Issuance y m d

2012年05月03日

陈刚 420100059958
2017年已通过
湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

证书编号: 420100059958
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三 年 九 月 二十五 日
Date of Issuance y m d



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

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年9月15日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年9月15日

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

事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d