



关于亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设
计研究院股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
情况汇总表的专项审核报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

专项审核报告	1-2
--------	-----

附表	3
----	---



亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京 西城区车公庄大街 9 号
五栋大楼 B2 座 301 室 邮编 100004
电话 +86 10 88312386
传真 +86 10 88386116
www.apag-cn.com

关于亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有 限公司 控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表 的专项审核报告

亚会 B 专审字（2019）0466 号

亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司（以下简称“亚泰都会公司”）2018 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2018 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是亚泰都会公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计亚泰都会公司 2018 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解亚泰都会公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。



本审核报告仅供亚泰都会（北京）城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司 2018 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

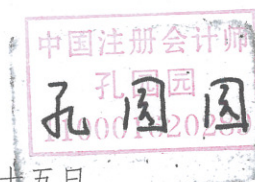
亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一九年六月二十五日



附件:

亚泰都会(北京)城市规划建筑园林设计研究院股份有限公司
2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

单位:万元

资金占用类别	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	期初占用 资金余额	本年占用累计发生 金额(不含利息)	占用资金的 利息	本年度偿还累计发 生金额	期末占用资金余额	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	张万芳	控股股东、实际控制人	其他应收款	299.73	-	-	-	299.73	资金拆借	非经营性占用
控股股东、实际控制 人及其附属企业	张万芳	控股股东、实际控制人	其他应收款	60.00	-	-	-	60.00	出售固定资产	非经营性占用
控股股东、实际控制 人及其附属企业	张万芳	控股股东、实际控制人	其他应收款	6.64	-	-	-	6.64	备用金	经营性占用
小计	-	-	-	366.37	-	-	-	366.37	-	-
关联自然人及其控 制的法人										
小计										
其他关联人及期附 属企业										
小计										
挂牌公司的子公司 及其附属企业	北京日新都会城市规划设计研究院有限公司	母子公司	其他应收款	82.00	-	-	-	82.00	往来	非经营性占用
	北京日新都会城市规划设计研究院有限公司	母子公司	其他应收款	53.18	-	-	-	53.18	往来	非经营性占用
小计	-	-	-	135.18	-	-	-	135.18	-	-
总计	-	-	-	501.55	-	-	-	501.55	-	-

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



姓名: 吕瑞青
证书编号: 110003950009

姓名: 吕瑞青
性别: 女
出生日期: 1981-04-23
身份证号: 110202198104230062
工作单位: 亚太集团(北京)会计师事务所
事务所名称: 亚太集团(北京)会计师事务所
事务所地址: 北京市西城区金融大街19号402室
事务所电话: 010-63707241



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

东师 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2010 年 12 月 27 日
/y /m /d

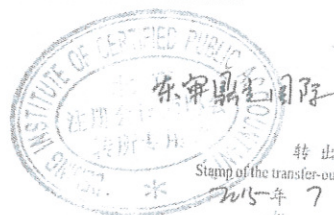
同意调入
Agree the holder to be transferred to

东师 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2010 年 12 月 27 日
/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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015 年 7 月 15 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
2015 年 7 月 15 日
/y /m /d



姓名	孔圆圆
姓	女
Sex	女
出生日期	1989-02-23
Date of birth	1989-02-23
工作单位	中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)
Working unit	中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)
身份证号码	430621198902234584
Identity card No.	430621198902234584



记
istration

姓名: 孔圆圆

证书编号: 110001620289

格, 继续有效一年。

This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 110001620289
No. of Certificate

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

发证日期: 2017 年 12 月 15 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

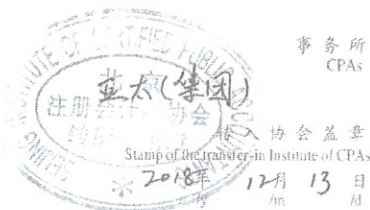
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

编号: 1 05437332



营业执照

(副本)⁽⁶⁻⁶⁾

统一社会信用代码 911100000785632412

名称 亚太(集团)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 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼B2座3014

执行事务合伙人 王子龙

成立日期 2013年09月02日

合伙期限 2013年09月02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

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。

2019



qyxy.jiaic.gov.cn

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000426

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、中国证券监督管理委员会审查, 批准
亚太(集团)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:

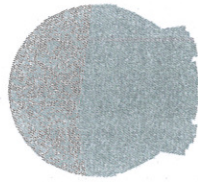
王宁龙



证书号: 51

发证时间: 二〇一九年十二月十一日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十一日



会计师事务所
执业证书

名称： 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师： 王子龙

办公场所： 北京市车公庄大街9号院B座2单元301室

组织形式： 特殊普通合伙

会计师事务所编号： 11010075

注册资本(出资额)： 1740万元

批准设立文号： 京财会许可[2013]0052号

批准设立日期： 2013-08-09



证书序号: NO. 019862

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

