

**杭州中广物业管理服务股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明**



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

邮编：100037



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜成门外 1 号四川大厦东座 15 楼
F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

关于杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 情况的专项说明

中兴华报字（2019）第 510008 号

杭州中广物业管理服务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了杭州中广物业管理服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 6 月 21 日签发中兴华审字（2019）第 510075 号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《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统公告[2015]107 号）的要求，贵公司编制了后附的杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司的控股股东、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计的 2018 年度财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露控股股东、实际控制人及其关联方资金占用



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

情况汇总表之用,不得用作任何其他目的。

附件:杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:高敏建



中国注册会计师:黄明



2019年6月21日



杭州中广物业管理股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表

编制单位：杭州中广物业管理股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	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	2018年初占用资金余额	2018年度占用累计发生额	报告期占用资金的利息	2018年度偿还累计发生额	报告期偿还的利息	2018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	胡强	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理	其他应收款	19,735.89	240,000.00	5,266.21	240,000.00	19,735.89	5,266.21	资金拆借	非经营性占用
小计				19,735.89	240,000.00	5,266.21	240,000.00	19,735.89	5,266.21		
关联自然人及其控制的法人	程洪	股东、董事、副总经理兼董事会秘书	其他应收款	923.63	150,000.00	1,299.04	150,000.00	2,222.67		资金拆借	非经营性占用
	潘会兵	监事会主席	其他应收款	97,823.66	6,776,000.00	245,297.10	6,776,000.00	343,120.76		资金拆借	非经营性占用
				98,747.29	6,926,000.00	246,596.14	6,926,000.00	345,343.43			
小计											
其他关联人及其附属企业	杭州中广智合建筑工程技术有限公司	职工监事廖新结控股公司	其他应收款		120,000.00				120,000.00	资金拆借	非经营性占用
	杭州启创生物技术有限公司	实际控制人所控制的公司	其他应收款		31,000.00				31,000.00	资金拆借	非经营性占用
					151,000.00				151,000.00		
小计											
挂牌公司的子公司及其附属企业											
小计											
总计				118,483.18	7,317,000.00	251,862.35	7,166,000.00	365,079.32	156,266.21		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计工作负责人：



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码 91110102082881146K

名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人 李尊农

成立日期 2013年11月04日

合伙期限 2013年11月04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。

2018 年 12 月 07 日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市东城区阜外大街110号东塔楼15层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0000066

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：



二〇一八年二月九日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000446

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农



证书号：24 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



姓名 高敏建
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-07-04
Date of birth
工作单位 利安达会计师事务所
Working unit 有限责任公司浙江分所
身份证号码 330323197707040954
Identity card No.

年度检验登
Annual Renewal Regist

姓名: 高敏建

本证书经检验合格 证书编号: 110001540445
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110001540445

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2013.01.01

浙江省注册会计师协会
年检专用章

2013.01.01

会计师事务所(特殊普通合伙)
1101020173689

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.

浙江省注册会计师协会
年检专用章

2014.01.01

年 月 日
/y /m /d

6

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.

浙江省注册会计师协会
年检专用章

2015.01.01

年 月 日
/y /m /d

7



合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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 /y 月 /m 日 /d



8

9

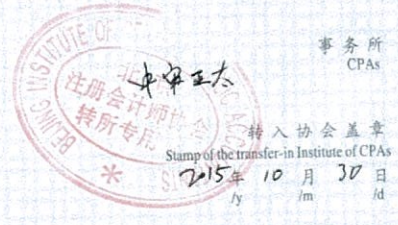
注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

11

该资料仅限于中兴华报字（2019）第510008号报告使用



姓名 黄明

性别 男

出生日期 1979-01-20

工作单位 浙江信达会计师事务所有限公司

身份证号码 332626197901202165





该资料仅限于中兴华报字（2019）第510008号报告使用



转出：中审亚太，2017.12.29，
转入：中兴华，2017.12.29，
事项：注册事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration is allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs (with the CPA stops conducting statutory business).
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

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
2014年 8 月 1 日 /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 9 月 14 日 /m /d