

**银川中房物业集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况的专项说明**

希会其字(2020)0156 号



目 录

一、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	(1)
二、控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表	(2)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	
(四) 会计师事务所证券、期货相关业务许可证	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2020)0156 号

关于银川中房物业集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明

银川中房物业集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了银川中房物业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年 12 月 31 日资产负债表，2019 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了希会审字（2020）2526 号审计报告。

按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露的要求，贵公司编制了后附的 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 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 2019 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程序。

为了更好地理解 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

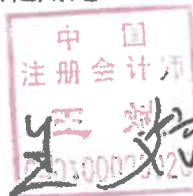
本专项说明仅供贵公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 年 4 月 26 日

附件

2019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：银川中房物业集团股份有限公司

单位：元										
资金占用方名称	资金占用方名称	占用方与公司的 关联关系	公司核算的会计 科目	2019年初占用 资金余额	2019年度占用累计发生 金额（不含利息）	2019年度占用 资金的利息	2019年度偿还累 计发生金额	2019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	宁夏中房实业集团股份 有限公司	母公司	应收账款	1,117,281.51	5,747,866.97		3,711,393.01	3,153,755.47	提供物业服务等	经营性往来
	宁夏中房实业集团股份 有限公司	母公司	其他应收款	38,800.04			0.04	38,800.00	履约保证金	经营性往来
	宁夏中房集团西宁房地 产开发有限责任公司	同属母公司控 制	应收账款	2,365,302.77	2,121,132.97		4,486,435.74		提供物业服务等	经营性往来
	银川京博教育投资有限 责任公司	同属母公司控 制	应收账款	220,212.51			185,985.51	34,227.00	提供物业服务等	经营性往来
	贺兰县景博中学（有限 公司）	同属母公司控 制	应收账款		468,841.68		280,976.08	187,865.60	提供物业服务等	经营性往来
小计				3,741,596.83	8,337,841.62		8,664,790.38	3,414,648.07		
公司的子公司及其 附属企业	银川中房园林景观工程 有限公司	全资子公司	其他应收款	6,945,324.15	1,486,503.33		339,343.34	8,092,484.14	垫付流动资金	非经营性往来
	银川中房滨发物业服务 有限公司	控股子公司	其他应收款	2,571,629.04	1,071,884.58		77,671.44	3,565,842.18	垫付流动资金	非经营性往来
	宁夏中房长城宾馆管理 有限公司	全资子公司	其他应收款	403,710.00	449,172.00		6,497.62	846,384.38	垫付流动资金	非经营性往来
	宁夏中房道和物业服务 有限公司	控股子公司	其他应收款		107,168.64		71,555.78	35,612.86	垫付流动资金	非经营性往来
	宁夏中房集团西宁物业 服务有限责任公司	全资子公司	其他应收款	9,389.57	7,755.67			17,145.24	垫付流动资金	非经营性往来
小计				9,930,052.76	3,122,484.22		495,068.18	12,557,468.80		
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										
小计										
总计				13,671,649.59	11,460,325.84		9,159,858.56	15,972,116.87		

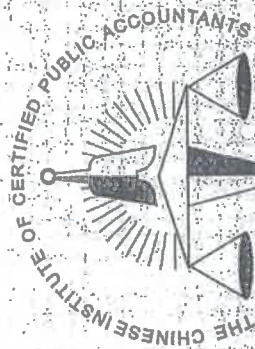
单位负责人：

主管会计工作负责人：

于燕

会计机构负责人：

于燕



王斌

男

1968年10月03日

希格玛会计师事务所有限公司宁夏众和分所

612721196810031419

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.



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:
No. of Certificate 640100020020

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 宁夏注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2000 年 02 月 17 日

换证日期: 2012年04月18日

01 年 4 月 2 日



中国注册会计师协会

姓名 郑新喜

性别 男

出生日期

1977-04-20

工作单位

希格玛会计师事务所(普通合伙)

身份证号码

640211197704203035

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.

证书编号: 640100170011
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏回族自治区注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 03 月 01 日
Date of Issuance



079553117 日

营业执照

统一社会信用代码

9161013607340169X2

(副本)₍₁₀₋₁₎

扫描二维码
家企业信用信息公示
系统即可了解更多登
记、备案、许可、监
管信息



名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 吕桦 曹爱民

经营范围

许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)

成立日期 2013年06月28日

合伙期限 长期

主要经营场所 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

登记机关



2020年03月10日



会计师事务所 执业证书

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕桦

主任会计师：

经营场所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号楼六层



组织形式：合伙制（特殊普通合伙）

执业证书编号：51010047

批准执业文号：陕财办会（2013）28号

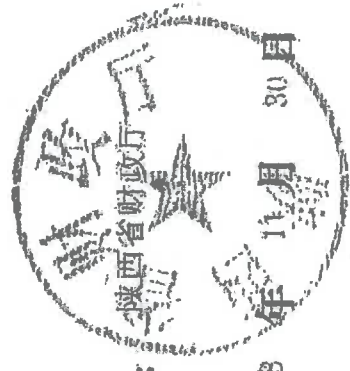
批准执业日期：2013年6月27日

证书序号：0006585

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：



2018

11月

30日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000379

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
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 吕华



证书号: 31

发证时间: 二〇一一年十月

证书有效期至: 二〇一二年九月