

东莞宏远工业区股份有限公司  
2017 年度非经营性资金占用及其他关联方  
资金往来情况专项审核说明

广会专字[2018]G18000730041 号

---

目 录

报告正文..... 1-2

附件：东莞宏远工业区股份有限公司 2017 年度  
非经营性资金占用及其他关联方

资金往来情况汇总表.....3-4

## 关于非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 的专项审核说明

广会专字[2018]G18000730041号

东莞宏远工业区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》审计了东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称贵公司）2017年度的财务报表，并于2018年4月12日出具了广会审字[2018]G18000730029号年度审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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）的要求，贵公司编制了后附的截至2017年12月31日东莞宏远工业区股份有限公司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（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的责任。我们对汇总表所载资料与经审计的贵公司2017年度财务报表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之处。除了对贵公司实施2017年度财务报表审计中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2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与贵公司财务报表及附注一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司披露 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：东莞宏远工业区股份有限公司 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

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)  
(特殊普通合伙)  
\*



中国注册会计师：吉争雄



中国注册会计师：徐如杰



中国 广州

二〇一八年四月十二日

## 附件一

## 东莞宏远工业区股份有限公司 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：人民币万元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2017 年期初占用资金余额	2017 年度占用累计发生金额（不含利息）	2017 年度占用资金的利息（如有）	2017 年度偿还累计发生金额	2017 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	广东宏远集团有限公司	上市公司的母公司	其他应收款	21.05	1.29	-	5.65	16.69	租赁押金	经营性占用
小计	-	-	-	21.05	1.29	-	5.65	16.69		-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计				21.05	1.29	-	5.65	16.69		-
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
大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	广东宏远集团房地产开发有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	105,763.13	38,029.09	-	70,533.56	73,258.66	往来款	非经营性往来
	东莞市宏远水电工程有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	2,001.06	3,409.75	159.69	2,400.00	3,170.50	往来款	非经营性往来
	威宁县结里煤焦有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	1,374.36	135.00	-	-	1,509.36	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
上市公司的子公司及其附属企业	贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿	上市公司的控股子公司	其他应收款	14,526.47	49.80	-	-	14,576.27	往来款	非经营性往来
	广东宏远投资有限公司	上市公司的全资子公司	其他应收款	-	20,906.10	-	60.50	20,845.60	往来款	非经营性往来
	英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司	上市公司的控股孙公司	其他应收款	-	2,500.00	34.32	-	2,534.32	往来款	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>123,665.02</b>	<b>65,029.74</b>	<b>194.01</b>	<b>72,994.06</b>	<b>115,894.71</b>		
关联自然人及其控制的法人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其附属企业	贵州鸿熙矿业有限公司	上市公司的联营企业	其他应收款	6.45	162.70	-	169.15	-	往来款	非经营性往来
	东莞市万科置地有限公司	上市公司的子公司的合营企业	长期应收款	4,150.00	-	-	4,150.00	-	往来款	非经营性往来
<b>小计</b>				<b>4,156.45</b>	<b>162.70</b>	<b>-</b>	<b>4,319.15</b>	<b>-</b>		
<b>总计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>127,821.47</b>	<b>65,192.44</b>	<b>194.01</b>	<b>77,313.21</b>	<b>115,894.71</b>		<b>-</b>



# 营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

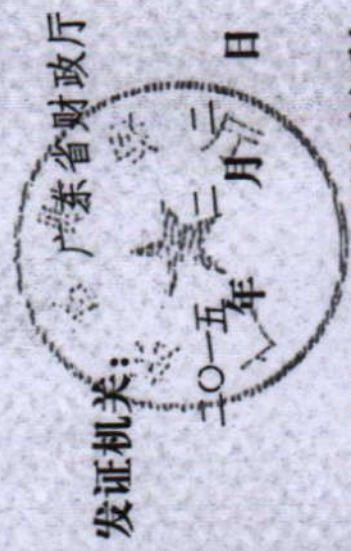


2016年06月07日

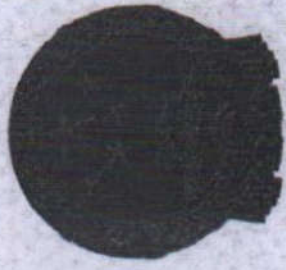
证书序号: NO. 020719

# 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



## 会计师事务所 执业证书

广东正中珠江会计师事务所(特殊普



名称:

主任会计师:

办公场所:

组织形式:

会计师事务所编号:

注册资本(出资额):

批准设立文号:

批准设立日期:

通合伙)

蒋洪峰

广州市越秀区东风东路\*555号

1001-1008 房

特殊普通合伙

44010079

1044 万元

粤财会[2013]45号

2013年10月



证书序号: 000461

# 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  
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一七年十二月三十日

证书有效期至:



姓名 吉争雄  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1963-08-30  
 Date of birth  
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 320114196308300313  
 Identity card No.



证书编号 440100010002  
 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: 一九九四年十一月五日  
 Date of Issuance

2011年4月30日换发



吉争雄(440100010002), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017)54号。



440100010002

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

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

根据粤明会注[2015]45号 转制为

广东正中珠江会计师事务所

(特殊普通合伙) 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2015年11月28日  
 /y /m /d

姓名: 徐如杰  
 Full name: 徐如杰  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-03-29  
 Date of birth: 1975-03-29  
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 640102750329151  
 ID/Neatly card No.: 640102750329151



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

根据粤财会[2015]44号转称为

事务所  
 CPAs

广东正中珠江会计师事务所  
 (特殊普通合伙)



协会盖章  
 Institute of CPAs

年 月 日  
 /y /m /d



徐如杰(440100790010), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协〔2017〕54号。



440100790010

证书编号: 440100790010  
 No. of Certificate: 440100790010

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

广东省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

2013 年 05 月 02 日  
 /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d

注册日期: 2008年12月11日  
 Registered by: 广东省注册会计师协会