

关于北京空港科技园区股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、 专项审计报告
- 2、 附表

委托单位：北京空港科技园区股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：17600299293

关于北京空港科技园区股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2022）第 217019 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110102052022164003368
报告名称:	关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明
报告文号:	中兴财光华审专字 (2022) 第 217019 号
被审 (验) 单位名称:	北京空港科技园区股份有限公司
会计师事务所名称:	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 04 月 14 日
报备日期:	2022 年 04 月 14 日
签字人员:	王振伟 (230000050259), 张学福 (370600160042)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明	1-2
北京空港科技园区股份有限公司 2021 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于北京空港科技园区股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2022)第 217019 号

北京空港科技园区股份有限公司全体股东:

我们接受北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“空港股份公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了空港股份公司 2021 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表,2021 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2022)第 217099 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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、证监会公告[2017]16 号)及上海证券交易所的相关要求,空港股份公司编制了本专项说明所附的 2021 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”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是空港股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计空港股份公司 2021 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。除了对空港股份公司实施于 2021 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。为了更好地理解空港股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供空港股份公司 2021 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：北京空港科技园区股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

2022 年 04 月 14 日

北京空港科技园区股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京空港科技园区股份有限公司

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 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2021年期初占 用资金余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资 金的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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		北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06	项目借款	非经营性占用
	小计				35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06		
前大股东及其附属企业											
	小计										
	总计				35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06		
其他关联资金往来		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	2021年期初往 来资金余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资 金的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021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		北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	80.00			80.00		委托管理费	经营性往来
		北京国门空港经济技术开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	120.00			120.00		委托管理费	经营性往来
		北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.44				0.44	工程施工	经营性往来
		北京航济国际物流有限公司	受同一大股东控制	应收账款	489.36	1,290.74		755.41	1,024.69	房租及物业费	经营性往来
		北京国门金桥置业有限公司	受同一大股东控制	应收账款		239.25			239.25	工程施工	经营性往来
		北京天竺临空物业管理集团有限公司	受同一大股东控制	应收账款	9.51			9.51		工程施工	经营性往来
		北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	1.53				1.53	工程施工	经营性往来
		北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	0.80	0.03		0.80	0.03	工程施工	经营性往来
		北京天竺空港物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	16.96	1.66		16.96	1.66	工程施工	经营性往来
		北京空港物博物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	45.84			8.09	37.75	工程施工	经营性往来
		北京空港物祥科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	15.65				15.65	工程施工	经营性往来
		北京空港物语园林绿化工程有限公司	受同一大股东控制	应收账款	3.50			3.50		工程施工	经营性往来
		北京空港天友技术服务有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.89			0.89		工程施工	经营性往来
		北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	62.81	617.41		316.02	364.20	蒸汽费	经营性往来
		北京空港经济开发有限公司	控股股东	其他应收款	183.81	124.71		124.39	184.13	代垫转工安置费	经营性往来
		北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	15.82				15.82	代垫社保	经营性往来
		北京空港天龙绿化工程有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	320.00				320.00	工程施工	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业		北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	10,001.67		410.05		10,411.72	临时借款	经营性往来
关联自然人											
其他关联方及其附属企业		北京金隅空港开发有限公司	参股企业	其他应收款	1,318.40		54.19	48.44	1,334.15	临时借款	经营性往来
	总计				12,686.99	2,273.80	474.24	1,484.01	13,951.02		

本表已于2022年4月14日获董事会批准。

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本)⁽⁵⁻¹⁾



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



登记机关



2021年12月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。


国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

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》。



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



中华人民共和国财政部制



注册编号: 230000850219
姓名: 王振伟
Full name: 王振伟
Sex: 男
Date of birth: 1982-02-21
出生日期: 1982-02-21
工作单位: 黑龙江正达会计师事务所
Working office: 黑龙江正达会计师事务所
身份证号: 332332198202215711
Identity card No:

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2017
此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年3月19日

2017年3月19日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010年4月8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年4月8日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年4月11日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证书有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月17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

同意辞去
Agree to Resign as a member of



王振伟
2009年11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

同意辞去
Agree to Resign as a member of



王振伟
2010年11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

同意辞去
Agree to Resign as a member of



王振伟
2011年6月11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

同意辞去
Agree to Resign as a member of



王振伟
2012年4月11日

NOTES

1. Upon presenting, the CPA shall show the identification picture of the CPA.
2. The CPA shall ensure that the information provided is true and accurate. No member shall be allowed to register with the CPA without a valid identification picture.
3. The CPA shall ensure that the information provided is true and accurate. No member shall be allowed to register with the CPA without a valid identification picture.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authorities of CPA immediately and go through the process of the lost and found. The CPA shall report to the competent authorities of CPA immediately and go through the process of the lost and found.

与原件一致



姓名 张雪斌
Full name 张雪斌
性别 男
Sex
出生日期 1975-06-17
Date of birth
工作单位 北京永拓会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 370786759617633
Identity card No.



注册号 370600150042
注册地 山东省注册会计师协会
Registration No. 370600150042
Registration Place Shandong Institute of Certified Public Accountants
Registration Year 2006

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期间为一年，期满前一个月内，持此证书到所在地财政部门办理登记手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.

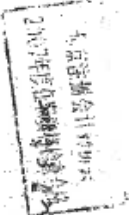


2007 3 31

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期间为一年，期满前一个月内，持此证书到所在地财政部门办理登记手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书有效期间为一年，期满前一个月内，持此证书到所在地财政部门办理登记手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2007 年 3 月 30 日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意迁入

同意迁入
Agree to be taken in by the new unit
2007 年 10 月 8 日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意迁入

同意迁入
Agree to be taken in by the new unit
2007 年 10 月 8 日



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意迁入

同意迁入
Agree to be taken in by the new unit
2011 年 11 月 11 日



- NOTES
1. When providing the CPA shall show the above this certificate when required.
 2. This certificate shall be strictly used by its holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent authority of CPA when the CPA is no longer conducting business.
 4. Business of CPA shall apply to the competent authority of CPA. Immediately after an amendment of record of the newspaper.

与原件一致



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06	项目借款	非经营性占用
小计	/	/	/	35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06	/	/
前控股股东及其他关联方										
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	35,048.73		1,002.82	10,776.49	25,275.06	/	/
其他关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	80.00			80.00		委托管理费	经营性往来
	北京国门空港经济技术开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	120.00			120.00		委托管理费	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.44				0.44	工程施工	经营性往来
	北京航济国际物流有限公司	受同一大股东控制	应收账款	489.36	1,290.74		755.41	1,024.69	房租及物业费	经营性往来
	北京国门金桥置业有限公司	受同一大股东控制	应收账款		239.25			239.25	工程施工	经营性往来
	北京天竺临空物业集团管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	9.51			9.51		工程施工	经营性往来

	北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	应收账款	1.53				1.53	工程施工	经营性往来
	北京空港经济开发有限公司	控股股东	应收账款	0.80	0.03		0.80	0.03	工程施工	经营性往来
	北京天竺空港物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	16.96	1.66		16.96	1.66	工程施工	经营性往来
	北京空港物博物业管理有限公司	受同一大股东控制	应收账款	45.84			8.09	37.75	工程施工	经营性往来
	北京空港物祥科技有限公司	受同一大股东控制	应收账款	15.65				15.65	工程施工	经营性往来
	北京空港物语园林绿化工程有限公司	受同一大股东控制	应收账款	3.50			3.50		工程施工	经营性往来
	北京空港天友技术服务有限公司	受同一大股东控制	应收账款	0.89			0.89		工程施工	经营性往来
	北京天利动力供热有限公司	受同一大股东控制	预付账款	62.81	617.41		316.02	364.20	蒸汽费	经营性往来
	北京空港经济开发有限公司	控股股东	其他应收款	183.81	124.71		124.39	184.13	代垫转工安置费	经营性往来
	北京空港亿兆地产开发有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	15.82				15.82	代垫社保	经营性往来
	北京空港天龙绿化工程有限公司	受同一大股东控制	其他应收款	320.00				320.00	工程施工	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京电子城空港有限公司	联营企业	其他应收款	10,001.67		410.05		10,411.72	临时借款	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京金隅空港开发有限公司	参股企业	其他应收款	1,318.40		64.19	48.44	1,334.15	临时借款	经营性往来
总计	/	/	/	12,686.99	2,273.80	474.24	1,484.01	13,951.02	/	/

