

北京中岩大地科技股份有限公司  
2020 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA80024

北京中岩大地科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称中岩大地公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020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2021年4月6日出具了XYZH/2021BJAA80021号无保留意见的审计报告。

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号文),以及深圳证券交易所相关披露的要求,中岩大地公司编制了本专项说明所附的中岩大地公司2020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、合法性及完整性是中岩大地公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中岩大地公司2020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。

除对中岩大地公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中岩大地公司2020年度财务报表时中岩大地公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中岩大地公司 2020 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。

本专项说明仅供中岩大地公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

张克东



中国注册会计师：

成英



中国 北京

二〇二一年四月六日

附件一

2020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：人民币元

上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司	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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用款计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金利息（如有）	2020年度偿还款计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来款计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金利息（如有）	2020年度偿还款计发生金额	2020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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	中岩大地（香港）投资有限公司	全资子公司		4,718,025.30	5,081,995.42			9,800,020.72	一般资金往来	非经营性往来
小计				4,718,025.30	5,081,995.42			9,800,020.72		
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				4,718,025.30	5,081,995.42			9,800,020.72		

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：





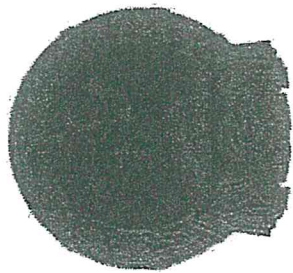

证书序号: 0014624

## 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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

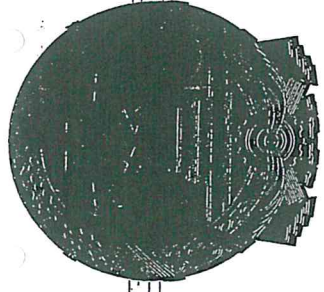
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号：000380

# 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  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：叶韶勋



证书号：16

发证时间：二〇一二年十月十五日

证书有效期至：二〇一三年十月十五日





# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

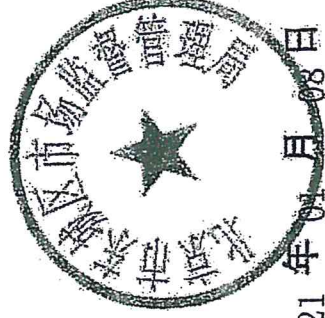
成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、清算等审计业务；提供资产评估、涉税咨询、其他会计咨询服务；依法批准的业务范围内开展经营业务，但国家法律法规禁止和限制的业务除外。

登记机关



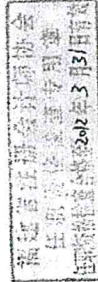
2021年04月08日



姓名 张克东  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1963年03月01日  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所福州分所  
 Working unit  
 身份证号码 110105196303015470  
 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.



2011年3月23日



190009011279

证书编号  
 No. of Certificate

批准注册协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期 1999年03月28日  
 Date of Issue  
 换证日期 2011年03月16日  
 Exchange Date

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.



2011年3月6日

福建省注册会计师协会  
 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.



2011年3月14日

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.



2011年2月29日

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.



2011年2月21日







姓名 Full name 成岚  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1970-07-23  
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 110101197007233026



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.



姓名：成岚  
证书编号：110001022613

年 月 日  
/ /

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 月 日  
/ /