

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

合肥城建发展股份有限公司

容诚专字[2025]230Z1123 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

关于合肥城建发展股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z1123 号

合肥城建发展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合肥城建发展股份有限公司（以下简称合肥城建公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日出具了容诚审字[2025]230Z1320 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，合肥城建公司管理层编制了后附的合肥城建发展股份有限公司 2024 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保证其真实、准确、完整是合肥城建公司管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计合肥城建公司 2024 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。除了对合肥城建公司实施 2024 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。为了更好地理解合肥城建公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供合肥城建公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：合肥城建发展股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。

（此页无正文，为合肥城建发展股份有限公司容诚专字[2025]230Z1123 号非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

李生敏

中国注册会计师：_____

董建芳

中国·北京

中国注册会计师：_____

周 燕

2025 年 4 月 9 日

附件：

合肥城建发展股份有限公司

2024 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：合肥城建发展股份有限公司

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	2024 年初 占用资金 余额	2024 年度 占用累计 发生金额 (不含利息)	2024 年度 占用资金 的利息(如 有)	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 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										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股 东、实际控 制人及其 附属企业								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联 方及其附 属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
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	上市公司 核算的会 计科目	2024 年初 往来资金 余额	2024 年度 往来累计 发生金额	2024 年度 往来资金 的利息(如	2024 年度 偿还累计 发生金额	2024 年末 往来资金 余额	往来形成 原因	往来性质 (经营性往 来、非经营

		系			(不含利息)	有)				性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业								-		
上市公司的子公司及其附属企业	合肥城建东庐置业有限公司	子公司	其他应收款	-	6,500.00	12.86	-	6,512.86	往来款	非经营性往来
	合肥滨润置业有限公司	子公司	其他应收款	3,625.46	-	-	3,625.46	-	往来款	非经营性往来
	合肥城建北城置业有限公司	子公司	其他应收款	8,451.99	17,028.70	-	-	25,480.69	往来款	非经营性往来
	三亚丰乐实业有限公司	子公司	其他应收款	8,555.53	-	-	-	8,555.53	往来款	非经营性往来
	合肥城建蚌埠置业有限公司	子公司	其他应收款	35,785.00	550.00	-	-	36,335.00	往来款	非经营性往来
	合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司	子公司	其他应收款	39,673.91	13,400.00	2,216.21	34,914.05	20,376.06	往来款	非经营性往来
	合肥工投工业科技发展有限公司	子公司	其他应收款	67,488.86	4,727.52	-	-	72,216.38	募集资金及往来款	非经营性往来
	合肥北庐置业有限公司	子公司	其他应收款	82,391.38	13,503.66	-	14,223.66	81,671.38	往来款	非经营性往来
	合肥城建新站置业	子公司	其他应收款	85,852.21	31,986.12	-	73,972.40	43,865.93	往来款	非经营性往来

	有限公司									
其他关联方及其附属企业	合肥方启璟兴置业有限责任公司	联营企业	其他应收款	-	37,636.80	21.40	20,000.00	17,658.20	财务资助款	非经营性往来
总计	—	—	—	331,824.33	125,332.80	2,250.47	146,735.56	312,672.03		

公司法定代表人：宋德润

主管会计工作的负责人：周骅

会计机构负责人：费孝保