

关于中国中期投资股份有限公司 2022 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（2023）第 217029 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京237XCHF1EH



目 录

关于中国中期投资股份有限公司 2022 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

中国中期投资股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1



关于中国中期投资股份有限公司 2022 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（2023）第 217029 号

中国中期投资股份有限公司全体股东：

我们接受中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”或“公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国中期 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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（2023）第 217193 号带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告。

根据《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》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》的要求，中国中期编制了本专项说明所附的 2022 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国中期管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国中期 2022 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。除了对中国中期实施于 2022 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。为了更好地理解中国中期 2022 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。

本专项说明仅供中国中期 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：

中国中期投资股份有限公司 2022 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)



中国注册会计师
王振伟
1101020138103

中国注册会计师: 王振伟

中国注册会计师
胡蝶娜
110102050203

中国注册会计师: 胡蝶娜

2023年4月28日



中国中期投资股份有限公司2022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：中国中期投资股份有限公司

非经营性资金占用		单位：万元									
占用的性质	占用性质	占用的原因	2022年期末占用资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度累计发生金额(不含利息)	2022年初占用资金余额	上市公司核算的会计科目	占用方与上市公司的关系	资金占用方名称	占用的性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性占用										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业	非经营性占用										非经营性占用
小计											
其他关联方及其附属企业	非经营性占用										非经营性占用
小计											
总计											
其他关联资金往来	往来性质(经营性往来、非经营性往来)	往来形成原因	2022年期末往来资金余额	2022年度偿还累计发生金额	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年初往来资金余额	上市公司核算的会计科目	往来方与上市公司的关系	资金往来方名称	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	经营性往来		11.48	40.25			51.73	其他应收款	母公司	中期集团有限公司	经营性往来
	非经营性往来		0.00	24.09			24.09	其他应收款	同一控制	中国移动通信股份有限公司	非经营性往来
	非经营性往来		0.00	0.80			0.80	其他应收款	同一控制	中国国际期货股份有限公司	非经营性往来
	非经营性往来		0.00	0.50			0.50	其他应收款	同一控制	中国际期货股份有限公司	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	非经营性往来		1,853.37	0.50		85.00	1,768.37	其他应收款	孙公司	东莞永濠汽车销售服务有限公司	非经营性往来
	非经营性往来		939.81	3.83			943.64	其他应收款	子公司	深圳中期信息服务股份有限公司	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	非经营性往来										非经营性往来
总计			2,804.66	69.47	0.00	85.00	2,789.13				

本表已于2023年4月28日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



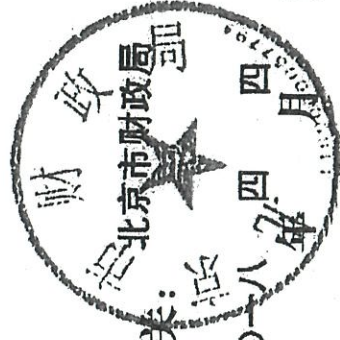
会计机构负责人：



证书序号: 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》。



发证机关:

二〇一四年四月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

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





姓名: 王振伟
 Full name: 王振伟
 Sex: 男
 出生日期: 1982-07-21
 Date of birth: 1982-07-21
 工作单位: 黑龙江正达会计师事务所
 Working unit: 黑龙江正达会计师事务所
 身份证号码: 32332198207215711
 Identity card No: 32332198207215711



合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王振伟
 证书编号: 230000050259

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.

08年 3月 19日

2009年 3月 20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

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



证书编号: 230000050259
 No. of Certificate: 230000050259

批准注册协会: 黑龙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 黑龙江省注册会计师协会

发证日期: 2006年 4月 17日
 Date of Issuance: 2006年 4月 17日

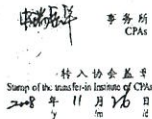
2007年 3月 19日

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

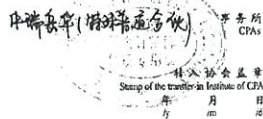


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

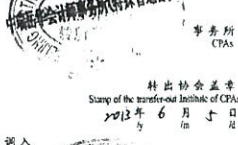


同意调入
 Agree the holder to be transferred to

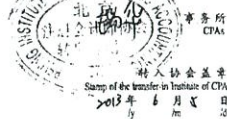


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



姓名: 胡蝶娜
 Full name: 胡蝶娜
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1985-08-15
 Date of birth: 1985-08-15
 工作单位: 中兴财光华会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 Working unit: 中兴财光华会计师事务所
 (特殊普通合伙)
 身份证号码: 360403198508150042
 Identity card No.: 360403198508150042

与原件一致



姓名: 胡蝶娜
 证书编号: 110102050203

证书编号: 110102050203
 No. of Certificate: 110102050203
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2018年12月14日
 Date of Issuance: 2018年12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.



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

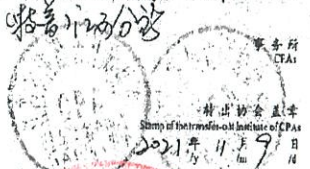


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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

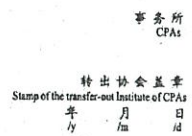


同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

