

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
2023 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(2024)第 213153 号



## 目 录

关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023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
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 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



## 关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 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（2024）第 213153 号

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司全体股东：

我们接受北京中关村科技发展(控股)股份有限公司（以下简称“中关村”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中关村 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 213187 号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）》（深证上〔2022〕726 号）的要求，中关村编制了本专项说明所附的 2023 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关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村 2023 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。除了对中关村实施于 2023 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。为了更好地理解中关村 2023 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。

本专项说明仅供中关村 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 2023 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：



中国注册会计师：



中国·北京

2024 年 4 月 17 日





### 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2023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：北京中关村科技发展（控股）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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	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										非经营性占用
小计										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
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	99.89				99.89	租赁押金	经营性往来
	国美电器有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	66.31				66.31	租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京美合房地产开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	2,452.23				2,452.23	往来款	非经营性往来
	北京中关村四环医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	54,996.62	23,775.02		17,450.00	61,321.64	往来款	非经营性往来
	海南华泰医药营销有限责任公司	控股子公司	其他应收款		14,058.31		9,307.45	4,750.86	往来款	非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	24,995.54	10,875.61		9,151.31	26,719.84	往来款	非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	控股子公司	其他应收款	22,515.27	11,536.69		6,720.00	27,331.97	往来款	非经营性往来
	北京苏维医药科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,736.40	4,840.00		6,576.40	0.00	往来款	非经营性往来
	北京华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	11,834.91	200.00			12,034.91	往来款	非经营性往来
	江苏华泰健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	6,596.95	1,751.49		2,814.58	5,533.85	往来款	非经营性往来
	山东华泰健康护理品有限公司	控股子公司	其他应收款	2,397.70	740.00			3,137.70	往来款	非经营性往来
	威海华泰营销有限公司	控股子公司	其他应收款	248.36				248.36	往来款	非经营性往来
	北京华泰堂养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	2,611.73	1,029.73			3,641.46	往来款	非经营性往来
	华泰生物科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	10,237.48	1,481.67			11,719.15	往来款	非经营性往来
	北京泰和睿园养老服务服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2.00			2.00	0.00	往来款	非经营性往来
	北京泰和养老服务产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		91.44		26.13	65.32	往来款	非经营性往来
	黑龙江多多健康药业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,340.00	4,005.00		4,395.00	950.00	往来款	非经营性往来
	哈尔滨多多健康医药器械有限公司	控股子公司	其他应收款	1,937.00	486.00		1,823.00	600.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				144,070.40	74,871.97	-	58,266.68	160,675.49		


本表已于2024年4月17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：




统一社会信用代码  
9111010208376569XD

# 营业执照



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 3770万元  
 类型 特殊普通合伙企业 成立日期 2013年11月13日  
 执行事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙 主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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。）

与原件一致

登记机关



2023年08月08日



# 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



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：

北京市财政局

二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息  
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611839323	37010061	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。  
按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。  
已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

与原件一致



附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日









姓名: 朱红炎  
 Full name: 朱红炎  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1995-10-20  
 Date of birth: 1995-10-20  
 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: 220422199510205041  
 Identity card No.: 220422199510205041



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.



证书编号: 110102050538  
 No. of Certificate: 110102050538  
 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: 2023年 11月 29日  
 Date of Issuance: 2023 / 11 / 29

年 月 日  
 / /