

关于武汉东湖高新集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表的
专项审核报告
众环专字（2023）0100082号

目 录

	起始页码
专项审核报告	
汇总表	
非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表	1

关于武汉东湖高新集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字（2023）0100082 号

武汉东湖高新集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新集团公司”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 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》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东湖高新集团公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东湖高新集团公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解东湖高新集团公司 2022 年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供武汉东湖高新集团股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：_____



中国注册会计师：_____



中国·武汉

2023年4月19日

附表

上市公司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：武汉新冶钢股份有限公司

非经营性资金占用		资金占用方名称		金额单位：人民币万元									
控股股东、实际控制人及其附属企业	小计	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度占用的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质		
		同一控制人	应收款	20,539.61		5.53		1,419.15	5.53	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	736.48	7,505.76	493.14		5,629.97	493.14	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	773.83	417.27	88.05		219.03	198.24	工程款	经营性往来		
		12个月内同一控制人	应收款	571.16	82.12	82.12		653.28		工程款	经营性往来		
		12个月内同一控制人	应收款	29,894.52	30,543.37	146.37		55,607.17	4,831.08	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	7,698.56	40.19	40.19		36.68	3.51	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	2.23	55,299.28			40,204.32	15,094.96	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	150.91	71.54			138.20	2.23	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	197.26	17,742.69	17,742.69		197.26	17,742.69	工程款	经营性往来		
		12个月内同一控制人	应收款		27,556.60			1,437.30	26,119.30	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款		33,622.99			29,622.41	4,000.58	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	4.26	38.49			499.75	38.49	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款		1,099.94			26.04	600.19	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	3.74	26.04			208.31	26.04	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	208.31				400.00	208.31	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	3,379.66				44.17	2,979.66	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	823.94	10,768.84	51.96		3,409.79	7,359.05	工程款	经营性往来		
		12个月内同一控制人	应收款		217.81			206.35	1,041.75	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	103,128.93	12,523.94	352.94		9,858.23	146.59	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款		5,341.64			3,271.14	105,794.64	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款		830.50			581.65	2,070.50	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	155.22	78.09			78.09	248.85	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	40,705.13	21,802.87			6,560.50	363.85	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	30,750.13	18,854.36			9,285.83	55,947.50	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款	1,476.43				1,476.43	40,318.66	工程款	经营性往来		
		同一控制人	应收款						1,476.43	工程款	经营性往来		
其他关联方及附属企业	小计												
总计													
其他关联方及附属企业	小计												
总计													

往来性质	往来方与上市公司的关系	往来方名称	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营往来、非经营往来)
经营往来	同一控制人	黄冈市瑞路投资有限公司	应收账款	1,683.62			1,683.62	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	荆门市金泰地置业有限公司	应收账款	9.45	40.00		49.45	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	联投武汉城市圈高速公路收费站工程项目建设管理部	应收账款	1,133.97			1,133.97	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	联投置业(黄石)有限公司	应收账款	1,053.29	199.69		679.51	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	联投置业(黄石)有限公司	应收账款	4,360.99	1,813.66		598.89	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	联投置业(黄石)有限公司	应收账款	13.91			13.91	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	鄂东鄂西基础设施投资有限公司	应收账款	6,094.25	2,309.52		8,403.57	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉城市圈高速公路开发有限公司	应收账款	605.66			605.66	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	15.72	157.79		173.51	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	553.40	56.12		92.57	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	3.47	204.14		207.61	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	98.39	123.52		221.91	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	31,494.63	25,313.48		2,251.70	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	37.80			37.80	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	8.54			8.54	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	70.37	100.23		170.60	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	2.71	2.71		5.42	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	10.46	2.94		13.40	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	1,483.38	-242.98		1,240.40	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	1,712.99	14,833.33		7,934.06	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款		6,303.53		2,028.21	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	252.61	144.51		397.12	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	809.70	3,092.80		3,047.47	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	23.49	20.75		23.49	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款		22.13		19.28	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	39.13	11.77		50.90	工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	武汉东联房地产开发有限公司	应收账款	493.14	-493.14			工程款	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	10,451.07	3,370.58		13,801.65	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	17,895.00	-17,742.69		152.31	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		852.27		852.27	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	1,289.18	1,085.39		2,374.57	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	345.85	-1,140.88		196.92	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	314.99	-314.39		0.60	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	9,481.22	-570.25		8,910.97	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	5.68			5.68	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	6.92			6.92	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		9.26		9.26	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	33.28	22.95		22.95	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	11.77	-11.77			质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	1,550.05	475.55		2,025.60	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	3,490.57	-1,102.45		2,388.12	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		4,851.65		4,851.65	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	12,450.06			12,450.06	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	3,794.91	99.98		3,894.89	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		2,230.77		2,230.77	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	1,609.04	476.46		2,085.50	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		45.09		45.09	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		14.49		14.49	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		84.75		84.75	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	4,603.79	9,637.57		14,241.36	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产	188.46	774.49		962.95	质保金	经营往来
经营往来	同一控制人	湖北东联置业有限公司	合同资产		163.50		163.50	质保金	经营往来

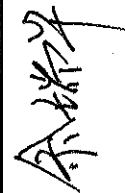
控股股东、实际控制人及其附属企业

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计金额(不含利息)	2022年度往来利息(如有)	2022年度往来累计发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营往来、非经营往来)	
控股股东、实际控制人及其附属企业	湖北省路桥集团投资有限公司	同一控制人	合同资产	8,547.19	1,472.55		45.00	10,019.74	工程款	经营往来	
	鄂投集团湖北鄂黄高速公路收费还贷项目代建管理部	同一控制人	合同资产	13,193.67	8,409.45		18.80	21,603.12	工程款	经营往来	
	聚投置业(京山)有限公司	同一控制人	合同资产		2.55			2.55	工程款	经营往来	
	武汉和左不动产管理有限公司	12个月内同一控制人	合同资产		12.71			12.71	工程款	经营往来	
	武汉花田生态新城置业有限公司	同一控制人	合同资产		11,917.41			11,917.41	工程款	经营往来	
	武汉联投瑞盛置业有限公司	同一控制人	合同资产	3.75	-3.75				工程款	经营往来	
	武汉联投康城置业有限公司	同一控制人	合同资产	47.93	-27.85			20.08	工程款	经营往来	
	武汉联投生态城房地产开发有限公司	同一控制人	合同资产		0.08			0.08	工程款	经营往来	
	武汉联投置业有限公司	同一控制人	合同资产	1,205.49	-774.79			430.70	工程款	经营往来	
	武汉中城高速公路管理有限公司	同一控制人	合同资产		1,442.05			1,442.05	工程款	经营往来	
	武汉中城高速公路有限公司	12个月内同一控制人	合同资产	25.99					工程款	经营往来	
	襄阳联投置业有限公司	同一控制人	其他应收款		45.00			45.00	往来款	经营往来	
	联投集团湖北省取消高还贷工程项目建设管理部	同一控制人	其他应收款		18.80			18.80	物业管理	经营往来	
	湖北联投商筑物流有限公司	同一控制人	其他应收款		44.03			44.03	履约保证金	经营往来	
	湖北联投商筑建设有限公司	同一控制人	其他应收款		5.00			5.00	履约保证金	经营往来	
	湖北联投木业(集团)发展有限公司	同一控制人	其他应收款		3.32			3.32	往来款	经营往来	
	湖北省联投鄂城发展集团有限公司	同一控制人	其他应收款		1.66			1.66	往来款	经营往来	
	武汉联投置业有限公司	同一控制人	其他应收款		0.66			1.97	往来款	经营往来	
	湖北交投赤壁高速公路有限公司	同一控制人	其他应收款		14.81			6.96	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	12个月内同一控制人	其他应收款		2.51			4.88	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款		2.00			18.09	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款		700.00			142.00	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款		0.30			700.00	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款		47.43			43.44	往来款	经营往来	
	湖北省建设投资集团有限公司	同一控制人	其他应收款		5847.53			2,924.67	往来款	经营往来	
	湖北联投信息技术有限公司	同一控制人	其他应收款		20.05			20.05	往来款	经营往来	
	鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人	其他应收款		1.00				1.00	房屋押金	经营往来
	湖北省华中农业高新投资有限公司	同一控制人	其他应收款		5.04				5.04	履约保证金	经营往来
	湖北省鄂州高新投资有限公司	同一控制人	其他应收款		11.00			5.00	16.04	履约保证金	经营往来
	荆州市金楚地置业有限公司	同一控制人	其他应收款						6.00	投标保证金	经营往来
	武汉光谷保隆住房发展有限公司	同一控制人	其他应收款		0.50				1.00	装修押金	经营往来
	湖北通世达交通开发有限公司	同一控制人	其他应收款		271.42			271.42	0.50	履约保证金	经营往来
	鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人	其他应收款		-0.69					代付材料款	经营往来
	湖北交投鄂黄高速公路有限公司	12个月内同一控制人	应收账款		0.03					物业管理	经营往来
	鄂州东湖高新投资有限公司	同一控制人	其他应收款		0.74				0.74	代付水电费	经营往来
	湖北府前地产有限公司	同一控制人	其他应收款		1.83			1.81	0.02	代付水电费	经营往来
	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人	应收账款		34.58				34.58	物业管理	经营往来
	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人	其他应收款		5.14			4.14	1.00	代付水电费	经营往来
	湖北工建集团第三建筑工程有限公司	同一控制人	其他应收款		9.99			0.16	9.83	物业管理	经营往来
	湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	应收账款		69.47			25.67	43.80	污水处理业务	经营往来
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	其他应收款		302.17			251.61	50.56	物业管理	经营往来	
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	其他应收款		1.35			0.88	0.47	代付水电费	经营往来	
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	应收账款		14.56			7.84	6.72	园区供气业务	经营往来	
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	应收账款		12.51			0.95	11.56	物业管理	经营往来	
湖北联投城市运营有限公司	同一控制人	其他应收款		0.06				0.06	代付水电费	经营往来	
湖北省楚天大数据孵化管理有限公司	同一控制人	其他应收款		11.72			11.72	11.72	代付水电费	经营往来	
湖北省楚天大数据孵化管理有限公司	同一控制人	其他应收款		13.92			12.11	1.81	代付水电费	经营往来	
湖北省楚天大数据孵化管理有限公司	同一控制人	其他应收款		5.98			3.10	2.88	代付水电费	经营往来	
湖北省楚天大数据孵化管理有限公司	同一控制人	其他应收款		3.37			3.29	0.08	物业管理	经营往来	
湖北省楚天大数据孵化管理有限公司	同一控制人	其他应收款		0.31				0.31	代付水电费	经营往来	

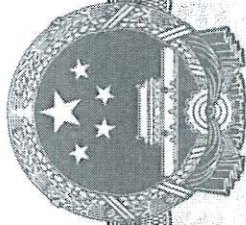
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来净额的利息(如有)	2022年度发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
实际控制人及其附属企业	湖北壹商融创股权投资有限公司	同一控制人	应收账款		84.48		84.36	0.12	物业管理	经营性往来
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款		1,579.65		240.13	1,339.52	环保工程业务	经营性往来
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款		42.17		38.61	3.56	物业管理	经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	应收账款	0.01			0.01		物业管理	经营性往来
	湖北壹商融创股权投资有限公司	同一控制人	应收账款	85.79	37.92		95.67	26.04	水处理服务费	经营性往来
	武汉市康投物业服务集团有限公司	同一控制人	应收账款	151.99	66.03		151.99	66.03	物业管理	经营性往来
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	179.71	782.53		0.36	962.24	水处理服务费	经营性往来
	武汉花山生态新城投资有限公司	同一控制人	应收账款	0.36			0.36		物业管理	经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	应收账款	2,610.45	589.54		1,950.52	70.39	工程费	经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	应收账款	12.67	109.98		122.65		污水处理业务	经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	其他应收款	37,881.51		2,614.87	3,095.19	37,601.19	股东同比例借款	非经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	其他应收款	32,540.28		2,233.17	2,806.06	31,967.39	股东同比例借款	非经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	同一控制人	其他应收款	6,070.43		419.35	286.52	6,203.28	股东同比例借款	非经营性往来
	襄阳东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,820.98	95.32		28.64	1,887.66	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	628.19	991.29		1,619.48		物业租赁	非经营性往来
	乌鲁木齐生态污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	4,418.22	4,815.27		3,686.64	5,546.85	往来	非经营性往来
	乌鲁木齐生态污水处理有限公司	控股子公司	其他应收款	788.76	239.08		1,027.84		租赁费	非经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	控股子公司	其他应收款	16,665.35	1,250.86		8.43	17,907.78	往来	非经营性往来
	湖北联投酒店管理集团有限公司	控股子公司	其他应收款	6,087.00	418.08		2,802.87	3,702.21	往来	非经营性往来
	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	7,951.41	18,330.20		4,550.00	11,731.61	往来	非经营性往来
	合肥东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	205.49			205.49		管理及担保费	非经营性往来
	湖南金鹰高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	11,607.45	3,064.37		156.72	14,515.10	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,641.60			1,641.60		往来	非经营性往来
	武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	14,894.28	13,416.90		11,250.54	19,060.64	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,027.69	812.13		1,257.73	2,582.09	往来	非经营性往来
	武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	16.05			16.05		管理	非经营性往来
房县光谷环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	1,050.92	452.68		1,503.60		往来	非经营性往来	
房县光谷环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款	307.97	370.20		396.95	281.22	担保费	非经营性往来	
房县光谷环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	67.04	731.00		798.04		往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	123.35			123.35		管理	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	13,221.21	1,869.59		869.59	13,221.21	往来	非经营性往来	
湖南东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,658.53	25,267.12		28,925.67		往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,944.75	1,846.26		690.57	213.01	管理	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	213.72	288.13		1,041.02	2,749.99	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	182.20			12.67	169.53	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	196.18			13.68	182.50	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,657.01			118.87	1,538.14	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	5,762.21			365.81	5,396.40	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	726.15			51.87	674.28	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,649.44			118.28	1,531.16	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	316.55			22.32	294.23	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,012.06			72.44	939.62	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,114.50			76.49	1,038.01	往来	非经营性往来	
鄂州东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	87.62			5.87	81.75	往来	非经营性往来	
海南经济特区东湖高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	4.94			4.67		往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	控股子公司	其他应收款	49.15			0.89	48.26	往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	316.18			316.18		往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1.18			0.40		往来	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	82.16			82.16		物业管理	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	181.44			181.44		物业管理	非经营性往来	
武汉东湖高新投资有限公司	全资子公司	其他应收款	3,032.05			1,851.25	1,180.30	担保费	非经营性往来	
湖北壹商融创股权投资有限公司	全资子公司	其他应收款	1,118.07	639.69			1,757.70	担保费	非经营性往来	

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	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度发生额	2022年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	应收账款	3,240.79	6,581.66			9,822.45	工程款	经营性往来
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	合同资产	1,406.63	54.58			1,352.05	工程款	经营性往来
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	其他应收款	80.05				80.05	投标保证金	经营性往来
	湖南信东开发建设有限公司	参股公司	其他应收款	9,123.05		537.58	2,461.39	7,199.24	借款	非经营性往来
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	应收账款	0.94	3.74		4.68		水电费	经营性往来
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	应收账款	797.07			320.77	476.30	物业管理	经营性往来
	武汉软件新城发展有限公司	参股公司	其他应收款	7.92			0.61	7.31	代收付水电费	经营性往来
	武汉软件新城产业运营服务有限公司	控股子公司	其他应收款	3.23				3.23	租赁保证金	经营性往来
	武汉软件新城产业运营服务有限公司	参股公司	应收账款	26.64				26.64	物业管理	经营性往来
	武汉软件新城产业运营服务有限公司	参股公司	应收账款	90.60			60.00	30.60	物业管理	经营性往来
	武汉同德医药产业园发展有限公司	参股公司	其他应收款	13,686.03		630.14	14,316.17		借款	非经营性往来
	武汉光谷生物医药产业园发展有限公司	控股子公司	预付账款	1.68			0.96	0.72	租金	经营性往来
总计				583,052.90	426,418.50	6,435.11	282,337.37	733,569.14		

公司负责人：


主管会计工作的负责人：


会计机构负责人：

营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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。

(副本) 5 - 1

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 肆仟万人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围

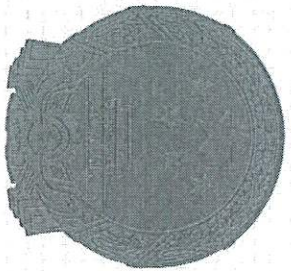
审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；接受企业委托，提供财务审计、税务咨询、税务代理等服务；法律、法规规定的其他审计、会计咨询、会计代理记账服务；经批准从事代理记账业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2023

年1月7日



会计师事务所

执业证书

名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：石文栋

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日

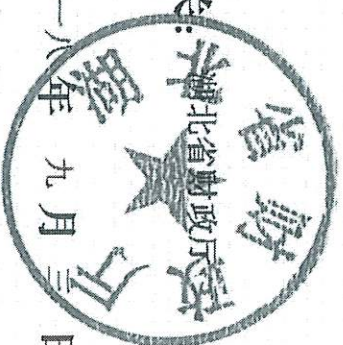


证书序号：0002385

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：



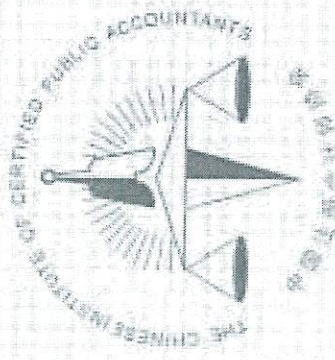
二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制

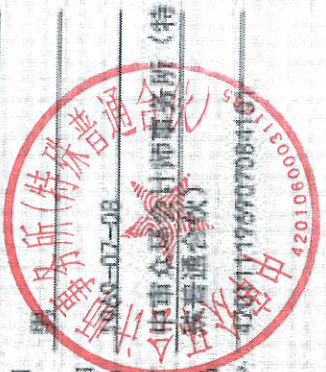


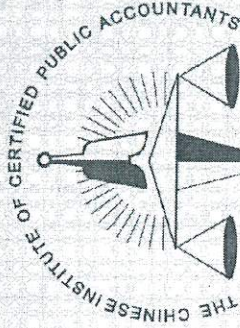
年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 420100054471
 发证日期: 2000年09月21日
 批准注册单位: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs, Hubei Province



姓名: 罗明国
 Full name: LUO MING GUO
 性别: 男
 Sex: M
 出生日期: 1968-07-08
 Date of Birth: 1968-07-08
 工作单位: 中审众环会计师事务所(特
 Working unit: 殊普通合伙)
 身份证号码: 420111196807081116
 Identity card No.: 420111196807081116





中国注册会计师协会

姓名	增友志
性别	男
出生日期	1973-10-08
工作单位	中审众环会计师事务所(特 殊普通合伙)
身份证号码	420523197310080037



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:
No. of Certificate 420100050/5B

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 04 月 23 日