

关于恒立实业发展集团股份有限公司
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

目 录

- 一、专项说明
- 二、往来情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

关于恒立实业发展集团股份有限公司 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

永证专字(2024)第 310210 号

恒立实业发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“恒立实业”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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 2024 年 4 月 28 日出具了永证审字（2024）第 110030 号保留意见审计报告。

恒立实业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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《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 年修订）》的相关规定编制了后附的 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、准确、合法及完整是恒立实业的责任。我们对汇总表所载信息与我们审计恒立实业 2023 年度财务报表时所审核的会计资料和已审财务报表中的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。审计报告中形成保留意见的基础部分所述的事项可能对后附的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表产生影响。

为了更好地理解恒立实业 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总，后附汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

附件:

《恒立实业发展集团股份有限公司 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》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚家福

中国·北京

中国注册会计师：张驰远

二〇二四年四月二十八日

附表:

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位: 恒立实业发展集团股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	上市公司核算的 会计科目	占用方与上市公司的关联关系	占用方与上市公司的关联关系	2023年年初 占用资金余额	2023年度占用累计 发生金额	2023年度资金占用的 利息	2023年度偿还累 计发生金额	2023年期末		占用形成原因	占用性质
								占用资金余额	往来资金余额		
现大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其它关联资金往来	上市公司核算的 会计科目	往来方与上市公司的关联关系	往来方与上市公司的关联关系	2023年年初 往来资金余额	2023年度往来累计 发生金额	2023年度往来资金 的利息	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
大股东及附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	其他应收款	全资子公司	全资子公司	-56.64	56.64					往来款	经营性
	其他应收款	全资子公司	全资子公司	6,688.76	3,147.00	279.18	3,300.00	6,814.94		往来款	经营性
	其他应收款	全资子公司	全资子公司	3,649.33	5,063.55		4,558.00	4,154.88		往来款	经营性
关联自然人及其控制的法人	其他应收款	职工董事、董事长	职工董事、董事长		85.00		85.00			往来款	经营性
其他关联人及其附属企业	其他应付款	定增意向方, 与上市公司法定代表人关联	定增意向方, 与上市公司法定代表人关联		500.00			500.00		保证金	经营性
	其他应付款	定增意向方, 与上市公司法定代表人关联	定增意向方, 与上市公司法定代表人关联		500.00			500.00		保证金	经营性
总计				10,281.45	9,352.19	279.18	7,943.00	11,969.82			

公司负责人:

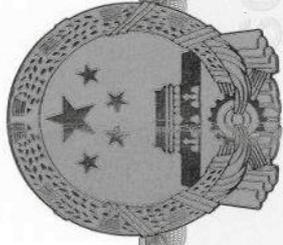
马进伟印

主管会计工作负责人:

程建

会计机构负责人:

程建



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份证
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 吕江

出资额 1500万元

成立日期 2013年12月20日

主要经营场所 北京市朝阳区关东街1号2幢13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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

登记机关

2024年01月24日



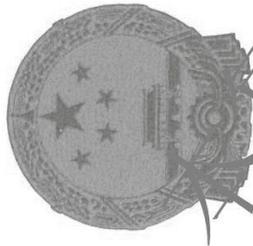
证书序号: 0011966

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。
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 (特殊普通合伙)

名称: 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号 (国安大厦13层)
组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日



姓名: 姚家福
 Full name: 姚家福
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1965-12-29
 Date of birth: 1965-12-29
 工作单位: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 Working Unit: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
 身份证号码: 421123196512290037
 Identity Card No.: 421123196512290037



本证书仅供出具审计报告



姚家福 420302073748

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.

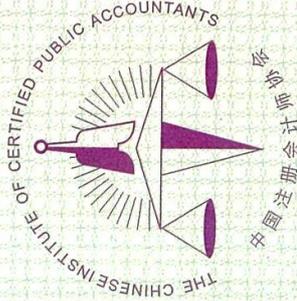
证书编号: 420302073748
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 01 月 20 日
Date of Issuance /y /m /d



30 日 /d



姓名 Full name 张弛远
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1990-12-24
 工作单位 Work unit 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 340102199012241101



本复印件仅供出具报告

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 110001020123

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2021 年 12 月 24 日



张弛远 110001020123 月 日