

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

华设设计集团股份有限公司

容诚专字[2025]210Z0005 号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于华设设计集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]210Z0005 号

华设设计集团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华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）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]210Z0005 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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华设集团管理层编制了后附的华设设计集团股份有限公司 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、完整是华设集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华设集团 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。除了对华设集团实施 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。为了更好地理解华设集团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。

本专项说明仅供华设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：华设设计集团股份有限公司 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，为华设设计集团股份有限公司容诚专字[2025]210Z0005 号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师： 支彩琴
支彩琴



中国注册会计师： 徐敏
徐敏



2025 年 4 月 9 日

一
师
事
务
所
一



附件:

华设设计集团股份有限公司
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: 华设设计集团股份有限公司

编制单位: 华设设计集团股份有限公司	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(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
实际控制人及其附属企业 持股5%以上股东及其附属企业 其他关联方及其附属企业	华设设计集团股份有限公司									非经营性占用
	华设设计集团股份有限公司									非经营性占用
	华设设计集团股份有限公司									非经营性占用
	华设设计集团股份有限公司									非经营性占用
	华设设计集团股份有限公司									非经营性占用
合计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(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
	中德(常州)设计研究中心有限公司	子公司	其他应收款	235.54	13.31	7.65	61.70	194.80	代垫费用、资金往来	非经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	286.99	108.06	9.73	380.50	24.28	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	江苏省邮电通信科技服务有限公司	子公司	其他应收款	6,874.62	6,489.28	88.02	5,051.81	8,400.12	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	10,247.47	4,713.57	-	-	14,961.04	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	636.40	316.55	28.86	446.81	981.81	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	广东建设集团建设工程有限公司	子公司	其他应收款	1,253.98	525.64	55.41	4.55	1,388.21	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	江苏省建设集团建设工程有限公司	子公司	其他应收款	500.00	4.39	-	97.50	6,082.50	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	南京华设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	3.00	6,177.00	0.60	59.65	60.49	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	南京中设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	15.72	44.18	0.01	13.82	0.86	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	南京中设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	2.20	58.30	17.00	725.60	17.00	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	南京中设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	2.85	10.97	0.38	98.75	1,821.98	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1,811.25	756.33	1.76	52.80	1,020.26	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	江苏华设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	51.03	1,079.59	16.53	687.25	153.12	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	扬州中设建设工程有限公司	子公司	其他应收款	430.71	393.14	0.20	0.20	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	0.30	1,572.22	0.04	931.15	1,025.28	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	384.47	1,572.22	2.50	1,558.37	828.38	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1,093.88	1,292.88	2.26	1,458.79	11.10	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1,325.71	141.92	0.04	-	2.21	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1.45	0.72	9.43	68.15	125.08	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	242.03	0.13	2.50	64.73	16.43	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	54.26	3,817.97	86.11	147.30	5,501.72	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1,744.95	29.98	0.08	10.92	26.57	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	7.43	37.92	0.44	31.46	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	-	230.69	2.83	21.38	212.14	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	1,643.13	30.20	30.20	1,792.59	1,882.73	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	189.59	36.05	8.43	152.10	101.97	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	184.90	16.50	2.82	198.58	198.58	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	6.53	35.88	76.97	6.53	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	41.09	21.92	7.35	22.86	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	8.29	571.49	-	571.49	571.49	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	-	7.69	7.40	46,391.35	0.29	代垫费用、资金往来	非经营性往来
合计										
关联自然人	华设设计集团股份有限公司	关联方	其他应收款	27.67	32,367.03	368.46	14,019.71	46,391.35	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	关联方	其他应收款	189.59	36.05	8.43	152.10	101.97	代垫费用、资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	184.90	16.50	2.82	198.58	198.58	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	6.53	35.88	76.97	6.53	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	41.09	21.92	7.35	22.86	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	子公司	其他应收款	8.29	571.49	-	571.49	571.49	代垫费用、资金往来	非经营性往来
合计										
公司法定代表人:	华设设计集团股份有限公司	关联方	其他应收款	27.67	32,367.03	368.46	14,019.71	46,391.35	代垫费用、资金往来	非经营性往来
	华设设计集团股份有限公司	关联方	其他应收款	189.59	36.05	8.43	152.10	101.97	代垫费用、资金往来	非经营性往来

会计机构负责人:

主管会计工作的负责人:

公司法定代表人:



华设设计集团股份有限公司
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

华设设计集团股份有限公司
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

华设设计集团股份有限公司
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

华设设计集团股份有限公司
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

华设设计集团股份有限公司
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

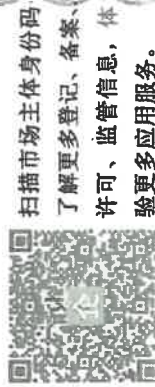


营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区卓成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

登记机关



2025年03月05日



会计师事务所

执业证书

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：刘维
主任会计师：
经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
业务报告附件专用

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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》。

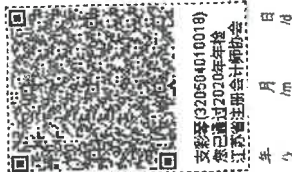
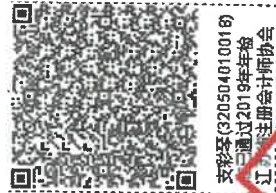


发证机关：北京市财政局

中华人民共和国财政部制

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.

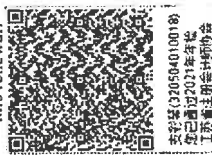


文彩琴 (320504010018)
已通过2019年年检
江苏注册会计师协会

文彩琴 (320504010018)
已通过2020年年检
江苏注册会计师协会

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.



文彩琴 (320504010018)
已通过2021年年检
江苏注册会计师协会

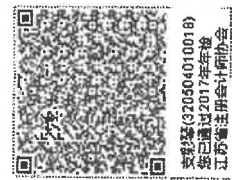
文彩琴 (320504010018)
已通过2022年年检
江苏注册会计师协会

文诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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.



文彩琴 (320504010018)
已通过2017年年检
江苏注册会计师协会

文彩琴 (320504010018)
已通过2018年年检
江苏注册会计师协会

证书编号: 320504010018
批准注册协会: 江苏注册会计师协会
发证日期: 2000年02月28日
Date of Issuance: 2000/02/28

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 to



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 文彩琴
Full name: 文彩琴
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1970-12-21
Date of birth: 1970-12-21
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 320522701221832
Identity card No. 320522701221832

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.



文彩琴 320504010018





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.



110100320647

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2021

02

26

发证日期:
Date of Issuance

年

月

日

年 月 日
iy im id

通合伙)