

**关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

北京万通新发展集团股份有限公司 2025 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

关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2026）第 110A011043 号

北京万通新发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万通发展公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 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，并出具了致同审字（2026）第 110A018621 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》等有关规定，万通发展公司编制了本专项说明所附的北京万通新发展集团股份有限公司 2025 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、合法性及完整性是万通发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万通发展公司 2025 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。除了对万通发展公司实施于 2025 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 2025 年度万通发展公司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。

本专项说明仅供万通发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师

宋湘连



中国注册会计师

刘霞



中国·北京

二〇二六年四月二十八日

北京万通新发展集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

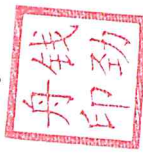



编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司 单位：万元

非经营性资金占用	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用资金金额(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	占关联方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	2025年度占用资金金额(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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								非经营性占用
其他关联资金往来	往方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来资金金额(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	往方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来资金金额(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司及其附属企业	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,057.72	-201.10		8,856.62	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	70,332.80	0.10		70,332.90	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,821.18	920.00	800.00	10,941.18	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	19,432.75	3,000.00		22,432.75	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	42,717.96		4,444.45	42,717.96	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,301.50	142.95		4,444.45	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	542.50	9.20	551.70		往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	7.20	7.20		7.20	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,880.00	69.95		12,949.95	往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	26,100.00		26,100.00		往来款	非经营性往来
	子公司及其控制的法人	其他应收款	555.00		555.00		往来款	非经营性往来
关联自然人								
其他关联方及其附属企业	联营企业	其他应收款	62,488.22		93.27	62,394.95	股东借款	非经营性往来
	联营企业	其他应收款	5,754.38		5,754.38		股东借款	非经营性往来
总计			225,449.02	43,413.35	38,298.80	230,633.52		

说明：本公司本期将持有的 Vantone Capital Pte. Ltd 股权（包含债权）按零元转让，上述债权在以前年度已全额计提坏账准备。本表已于2026年4月28日获第九届董事会第二十六次临时会议暨2025年度会议批准。

公司法定代表人： 

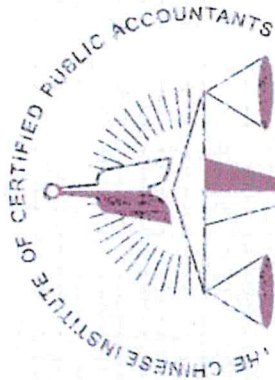


主管会计工作的公司负责人： 



公司会计机构负责人： 





姓名：宋湘连

证书编号：410000270062

姓名	宋湘连
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1973-05-15
Date of birth	
工作单位	亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）河南分所
Working unit	
身份证号码	520201197305150415
Identity card No.	



宋湘连 410000270062

证书编号：410000270062
No. of Certificate

批准注册协会：河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2006 年 09 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



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

至为河南分所

事务所
CPAs



转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023 年 9 月 6 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同河南分所

事务所
CPAs



转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023 年 9 月 6 日
/y /m /d



姓名 刘霞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-05-06
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特
Working unit 通合伙)
身份证号码 41078119890506312
Identity card No.

证书编号: 110101560648
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018 年 08 月 16 日
Date of Issuance

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.

姓名: 刘霞
证书编号: 110101560648



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

刘霞

会员编号 110101560648

最后年检时间

2024年08月

年检结果

年检通过

历年记录

2023年

2023-07-26

通过

2022年

2022-08-19

通过



刘霞
年检

刘霞
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 月 日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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。

《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。

《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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本)(20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 5235 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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。)



2025 年 12 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制