

**关于金融街控股股份有限公司
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

关于金融街控股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

金融街控股股份有限公司 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 1

关于金融街控股股份有限公司 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（2023）第 110A010645 号

金融街控股股份有限公司全体股东：

我们接受金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街控股公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 110A016047 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，金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股股份有限公司 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金融街控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金融街控股公司 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进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对金融街控股公司实施于 2022 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 2022 年度金融街控股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。

本专项说明仅供金融街控股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



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十七日

金融街控股股份有限公司 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：金融街控股股份有限公司		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	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金利息(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	往来性质
小计	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	688.55	560.95	17.69	5.90	11.79	物业费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	162.43	343.10	343.10	612.26	850.24	委托管理费、服务费等、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	17.26	276.90	276.90	162.43	343.10	租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	17.26	393.30	393.30	233.91	176.95	租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	76.88	214.09	214.09	233.91	393.30	租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	278.42	200.12	200.12	21.63	56.25	委托管理费、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	324.50	133.53	133.53	347.62	110.51	服务费、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	81.26	319.10	319.10	81.26	393.45	租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	765.13	81.26	81.26	659.31	126.62	代理服务费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	30.75	30.75	30.75	30.75	30.75	租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	40.49	40.49	40.49	40.49	40.49	物业费、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	60.12	27.63	27.63	87.75	87.75	委托管理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	88.46	228.82	228.82	192.04	84.78	广告费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	665.03	73.63	73.63	89.76	646.90	服务费、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	48.75	48.75	48.75	48.75	48.75	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	53.34	31.16	31.16	41.06	43.44	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	570.96	570.96	570.96	437.83	133.07	往来款	经营性往来
小计	天津中津海泰地产开发有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	服务费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	202.16	202.16	202.16	202.16	202.16	代理费、租金	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	2,670.83	4,740.62	4,740.62	3,329.79	4,282.71	代理费、品牌使用费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	93.52	745.04	745.04	611.84	233.72	代理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	15.89	5.16	5.16	21.06	21.06	代理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	19.39	19.39	19.39	19.39	19.39	代理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	7,677.69	46.70	46.70	813.11	6,864.78	代理费、委托管理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	38.40	38.40	38.40	164.15	244.55	代理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	11,100.00	187.67	187.67	132.56	93.51	代理费	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	66,956.82	2.20	2.20	11,100.00	72,880.46	代收股利	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	53,709.42	5,559.95	5,559.95	1.32	57,269.38	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	39,655.51	1,541.96	1,541.96	34,733.74	30,170.50	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	69,916.42	2,114.09	2,114.09	37,787.85	25,234.66	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	10,642.09	2,026.78	2,026.78	10,842.09	10,842.09	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	75,981.83	233.49	233.49	121,255.43	10,430.50	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	2,951.78	702.40	702.40	29,255.51	2,659.27	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	28,034.70	148.41	148.41	29,255.51	264,652.32	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	261,769.84	85.53	85.53	18,180.00	243,654.37	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	1,415.01	24,675.85	24,675.85	24,675.85	24,675.85	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	35,350.14	1,046.25	1,046.25	30,000.14	7,296.29	往来款	经营性往来
	北京金福隆物业管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	801,511.98	150,717.68	150,717.68	232,083.20	1,718,445.45	往来款	经营性往来
小计	其他关联方及其附属企业									
合计				801,511.98	150,717.68	150,717.68	232,083.20	1,718,445.45		

财务总监：张得宁

财务总监：张得宁

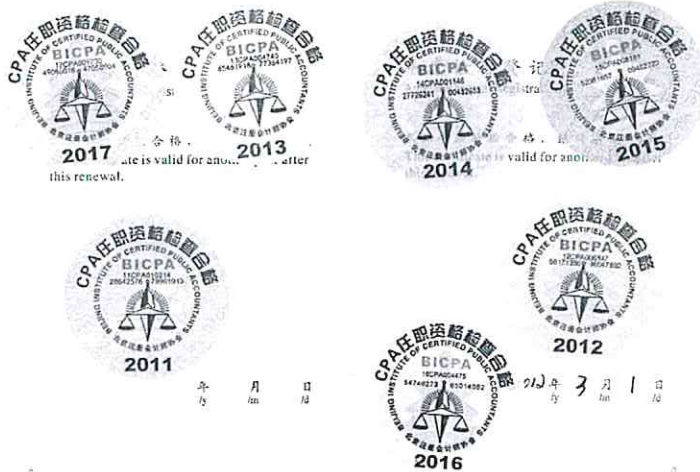
财务总监：张得宁

法定代表人：高鹏





姓名 郭丽娜
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-8-18
Date of birth 北京京都
工作单位 德安会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 422127197908185925
Identity card No.



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: 110000152710
批准注册
Authorized Institute of CPAs
发证日期
Date of Issuance

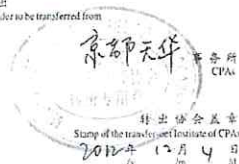


2008年3月20日

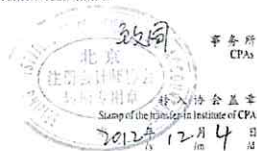
郭丽娜

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

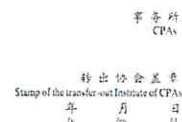


同意调入
Agree the holder to be transferred to

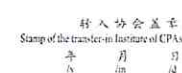


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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: 郭丽娜
证书编号: 110000152710

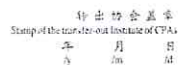
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



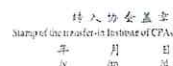
2009年3月20日

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注意事项

- 注册会计师执行业务，必须时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书报请主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记
Annual Renewal Registration



姓名: 吴玮
证书编号: 410300080021

本证书经验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

年 月 日
Year Month Day



姓名: 吴玮
Full name: Wu Wei
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1970-03-28
Date of birth: 1970-03-28
工作单位: 河南凯桥会计师事务所有限公司
Working unit: Henan Kaiqiao Accounting Firm Co., Ltd.
身份证号码: 220105700328102
Identity card No.: 220105700328102

年度检验登记
Annual Renewal Registration



吴玮

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号
No. of Certificate: 410300080021
发证日期
Date of Issuance: 2011年5月9日

2011年5月9日

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:



吴玮
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

吴玮
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月15日

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:

吴玮
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

吴玮
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月21日

年度检验
Annual Renewal



本证书
This certificate

经验合格, 继续有效一年。
is valid for another year after this renewal.

2012.2.1

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年3月20日

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:

吴玮
CPA

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年10月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

吴玮
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年10月29日

注意事项

- 注册会计师执业业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业法定业务时, 应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 方补发新证。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of re-issue after making an announcement of loss on the newspaper.

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。
- 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》。

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
二〇一〇年十一月十一日

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)(20-2)

统一社会信用代码

9111010592343655N



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

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李惠琦

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；其他会计业务。（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，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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



登记机关

2022年03月10日