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



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granthomton.cn

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

金融纺粒服股份有限公司 2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1 非整體結構在5周 對128天 1 與128 以 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1			LAAMBARAM	A Will be de de la	Acres de the best of the	Acces to the last to the	S. Ch. IV W. W. M. St. St. of one	Acces to the Late of Street, L		
RXX 年、年 保 を 対 人 な ・	界	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	1.44年の女子の女は	****・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	生全報(不合利息)	4824年後の内室室的 利息(如有)	4044年後後年本日及三	4044年8月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	占用形成原因	占用性质
小計 (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K)											
は 10 本計 共協考案を及権権企业 大格考案を表権権を企	1										
共和关文方及附属企业											
共和共政方及附属企业	1										
	7										

1100	200			14公司法律法	2000 在 計画 丁田	Carried the beautiful	A SEE THE PARTY OF	Anna le de Mare III M.	And the the terms		
其他表現在全柱表 00083	3.5	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上中公司领岸的 会计科目	许全全数	4位標(不合利息)	2022年度占用安全的 利息(存有)	2012年度信止東市 发生金額	4012年招來占用 新金金額	往来形成原因	往来性质
		北京全殿衛往宅均坐管理有限責任公司	国美国一年公司控制	被付款项		17.69		5.90		泰本縣	经营性往来
	北京全社的第一	北京金融街第一大平戴维斯特业管理有限公司	国受到一年公司控制	在收账款	898.55	563.95		612.26	850.24	李井华亚	
	馬索具展察会藝術正泽學校	通信正序學校	回受国一年公司拉勒	在状形数	162.43	343.10		162.43	343.10	1000年	
	東东北京等正安	其在其職等正確學格學雖如月因者四分四	西中国一市公司名重	お他実位		276 90				4 6	444444
	李文學上等去	小政治口或小教外部以外四	日本語し中で四方式	表被实 位	17.26	טני גפנ		19 575		4 5	444444
	かかる場合国は	たけで ひかった ままかな はなな なかない	三人立 みなしける	いたかない	36.42	214.00		2000		信室	なおはは木
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·····································	三人三 44年2日至 三年 1 日本 1 日	日本日本日	201	20.27		CP.1002	90.39	は 日本	E E E E E E E
	小学は野び上はは対この 本理作者や野び加藤久田	1 年 4 二 氏 4 元	四人四 4 4 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	CF 846	207.12		CF 02F		其代审研究 · 位记	ACT TO THE
	少年 今日 日 日 日	4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	日本日 古今日本日	大きない	20 700	19969		00 676		INTER THE	M. S. L. L. K.
	たかな大の 地口	11久工匠なり	1 X 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4444	354.50	133.33		20.12	10.01	技术契	発育性狂光
		学们证如后语学讲题伏有政公司	回文司 - 特公司任司	记载系统		01910		319.10		联升票、租金	整質性往来
400 P	れ以中野海島	北京中歐海県北角投資有限責任公司	回交同一年公司控制	巨机能以		81.26		81.26		代述数本表	经营性往来
4.6.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	共兵分割対策ル	共享金融管限率中心出版公司	本公司向接控及原系控制的公司	巨代集队		785.13		15,931	125.82	相合	经管性往来
	北京東部口西京	北京美市口首贷股份有限公司	本公司间接控股限赤控制的公司	后收用款		30.75		30.75		物业费,租全	经营性往来
	上海客室医院管理有限公司	专理有限公司	本公司问接控股叛东控制的公司	巨枚幣数		40.49		40.49		始业费、租金	经营性往来
	北京会園完計4 444公田	北京金融投资本连营集团有限公司西丰美智清信令公司	本公司问接控限股东控制的公司	巨板底拱	60.12	27.63		87.75		委托管理學	经套性往来
	北京华勤新媒广告有限公司	一各有四分司	本公司回捧冷器股友控制的公司	在转配数	88.45				88.46	中华中	李松松女女
	北京全藝街野院有限責任公司	5有限责任公司	本公司间接控股股本控制的公司	应收率数		226.82		192.04		展本學、親全	お祭存谷兼
	北京全殿照第一	北京全殿假第一太平戴推斯拉业管理有限公司	国受国一年公司控制	装色层收载	665.03	73.63		89.76		44,	珍衛在往前
	北京会验街西环里坐有限公司	不置坐有限公司	同使同一年公司控制	其他巨牧款	48.75					经条款	经营性往来
	全起的物业股份有限公司	9 有限公司	阿爱同一年公司控制	其他巨牧菜	53,34	31.16		41.06	43,44	往来数	经营性往来
	北京华麗基础员	北京华陆基础设施投资有限责任公司	同受同一年公司控制	其他症状数	42.30			42.30		往来我	经营性往来
	北京全融街里主	北京全藝街里並置坐有限公司	因受同一年企司控制	其他症状数		570.96		437.89	133.07	柱夹数	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业											
	天津中海游客地产有限公司	也产者限分司	本公司的联营企业	应收账款		20.00		20.00		展条费	经营性往来
	北京縣筑路地产并沒有限公司	* 开发有限公司	本公司的联合企业	但收账款		202.16		202.16		代理费, 租金	经营性往来
	北京代表所把下井及有限公司	* 并及有限公司	本今の記録和句対十七十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	百代教徒	2,670,88	4,740.62		3,328.79	4,282.11	代理表, 品牌使用表	教育性性来
	大学教学部 20 J 人工研究品 中华等学館与李四人	7. 人名库尔里	中公司の次の対対中公司を募集を合う	日本の日本	20,00	45.4		20.00		に有数	なるでは木
	とうけい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はいかい はい	4.今.小公司四七六公司 少如水块在彩彩四壁影响如用《四	中公司公司 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	おお子は	20,51	19.30		1939		大学が	なるは日本
	深起整理特殊要維持因公司	- 原本国企司	本公司拉合指令北	在拉斯林	7,677.89			813.11	6.864.78	化压力, 杏籽等压力	おおおな米
	天津复始置业发展有限公司	2.展布限公司	本公司的合者企业	位收账款	46.70	362.00		164.15		代理事	整着性往来
	惠州陸拓置业有限公司	育院公司	本公司的合管企业	应收毫数	38,40	187.67		132.56		代理典	经营性往来
	北京武夷路地产开发有限公司	*开发有限公司	本公司的联络企业	巨松配利	11,100.00			11,100,00		应收取到	投管性往来
共他关联方及共附属企业	北京未来科技规	北京未来科技城昌金置坐有限公司	本公司的联营企业	其他巨牧款	68,056.82	2.20	4,512.76	1,32	72,580.46	往来载	整营性往来
	北京未来科学地	北京未來科学域昌縣置坐有限公司	本公司的联营企业	其他巨牧款	53,708.42		3,559.96		57,268.38	4000年	经营性往来
	北京运和置业有限公司	官院公司	本公司的联营企业	其他在收款	39,665.53	23,733.75	1,504.96	34,733.74	30,170.50	作条件	经营性往来
	天津中海海鑫池产有限公司	艺产有限公司	本公司的联营企业	其他应收款		60,918,42	2,114.09	37,767,85	25,264.66	经未载	经营性往来
	北京藝式房地产开发有限公司	*开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收载	10,842.03				10,842,09	往来其	经营性往来
	北京检查房北产开发有限公司	- 开发有限公司	本公司的联告企业	其他应收款	75,981.82	53,687.83	2,026.28	121,265,43	10,430.50	往光数	经营性往来
	重庆科世全里坐有限公司	を有限公司	本公司的联营企业	其他在收款	2,361.78		233.49		2,595.27	社光社	经营性技术
	北京武英原北广井東省限公司大学北京山田大学市	- 本政治医公司 本政治医公司	本公司的联合企业十八二十八二十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十	其他因此就 #44744	28,404.70	148.41	702.40	16.602,62	264 863 33	は光製	教育性在来
	大平美元的主义	大年美妇里主义然有限公司 中公营出身各位以本并中于联心目	本公司の中の別別	本的日女美	109 008 72	141501	24,103.33	244 63		4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.	なるはなが
	大学の出土なの名と	50000000000000000000000000000000000000	中公司司司由到其 中公司司令司令司	大阪は代表	F1,005,551	O'SIE'	30 300 1	1000 OC		11.6.1	1101111
3 3	お日報的 単元を	1 法公司	本公司四七百万万	FREERA	30,230,14	***************************************	67.040,1	20,000,14	•	江水水	RECEA.

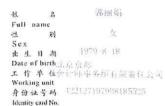
法定代表人: 蔣觀

财务总监: 张梅华

财务商整理: 叶最



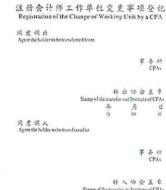












年度检验登记 Annual Renewal Registration

木毡书经检验合格,继续有效一条。 This certificate is valid for another year after



证书编号: 110000152710

ation

, 继续省故一年。 This certificate is valid for another year after

SE CHARLES OF THE SECOND

2010

2009 A 3 A 20 B

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

辛寿 AP CPA

計出的会員章 instancial institute of CPAi - 月 日 im at

同意译人 Agree the bolder to be trensferred to

事 养 粉 CPAs

好人协会盖字 手 月 /y /m

注意事项

- 一、注册会计师执行业务、必要行项向委托方出
- 本本社等。
 二、本社等只张于本人使用。不得转让、涂改、
 三、连结会计师禁止执行法定业务付。应符本证书报道主管过序会计价协会
 四、本社科和遗失。但立即向主管过后会计价协会报告。会报声明作误后。每理外发手段。

- NOTES

 When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.

 This certificate shall be exclusively used by the holder. Nortunsfer or alteration shall be allowed.

 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statisticity 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 於 田语語

2012

V = (P.)

ar year after

2012.3.1

2008 7 4 50 B

K it

名吴玮 Full name 别士 12 出生日期1970-03-28 出 至 日 期 1970-03-28 Date of birth 河南 凯桥会 計 即事 务所有限 工作 単 位 公司 身份证号码 220105700328102

年度检验登记

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

河南部桥 10 2g) 出 4 L 4 5 tan p of the transfer-out institute of CPAs

3 to 8 th 10 ft 18 ft

in 18 ft

年度检验登记

Annual Renewal Registr

本は本社ななから This certificate is valid for another year after this renewal.

S BICPA D

BICPA

2013

月度调度 Ages the halder to be transferred from

李华 ** 42 * CPA, 技人协会基本 transfer in last transfer CPA

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

阿克英人 Agree the bolker to be transferred to

2017

SACE SICPA

BICMA

a valid for an

CHE STATE OF

BICPA

二字が行う 実珠 本に事故检验合格、起来有双一千。 This certificate is valid for another year after this renewal. RICPA LE SE BICPA D BICPA WHITE 2010 200) 7 5 11 9 11

Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验条稿,继续有效一样。 This certificate is valid for another year after this renewal.

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

· 新花华中东的

to state for A 2 Surport the transfer out limited or OCTA 2012 A 6 N 29 H

円を図る Agreethe holder to be transferred to

鞍阁半条州

te 人 16 全 基章 composition manales in features, et CPA: Dens. 年 6 月 29 日 点 4 月 月 29 日

注意事项

- 一、注诵会计师执行业务,必要时须向委托方出
- 一、注明会计师电话分。 公安的《阿安尼·尔 京本社书。 二、生证书只张于本人使用。 不得转让。徐改、 三、注册会计师治上教行张文益合计。应将本证 为张正主者,且有安计师协会。 四、社治和遗交。建立即的主管注册会计师协会 报告。全报声明传成后,为现计发手续。

NOTES

- NOTES

 NOTES

 NOTES

 When practising die CPA shall show the chent this certificate when necessary.

 This certificate shall be exclusively used by the holder. No traviter or alteration shall be allowed.

 The CPA shall return the certificate to the competed institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory beariess.

 In case of loss, the CPA shall report to the competent institute of CPAs immediately and got through the procedure of reissue after making an autorancement of loss on the net-spaper.



复印无效 此件仅用于业务报告使用,

黑 说

会计师事务所

致同会附师事务所(特殊普通合伙)

合

席合伙人: 任会计师: 44 丰

北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5 层 所: 必 呻 经

特殊普通合伙 出: 治 织 組

11010156 执业证书编号:

京财会许可[2011]0130号 批准执业文号:

2011年12月13日 批准执业日期:

- 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政 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。 2
- H 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 转让。 出備、 祖 က်
- 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 会计师事务所终止或执业许可注销的, 4



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

临手技品

东岛

信用

社会

1

统

91110105592343655N

(副 本)(20-2)

致同会的事务所(特殊普通合伙)

特殊普通台伙企业

阻

米

竹

李思琦

拟

叫

松

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

型·库尔亚公计报表、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

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。