

华维设计集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明  
天职业字[2024]29459-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ————— 1



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]29459-2号

华维设计集团股份有限公司董事会：

我们审计了华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”）财务报表，包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月17日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，华维设计编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是华维设计管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华维设计汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华维设计2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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

单位：人民币万元

编制单位：华维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	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计金额	2023 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计金额	2023 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
湖北省易运通新材料有限公司	全资子公司	其他应收款			11,790.91		195.01	11,595.90	资金拆借	非经营性往来
江西华维数据服务有限公司	全资子公司	其他应收款		34.12	780.30		814.42	0.00	资金拆借	非经营性往来
湖北志豪链云科技技术有限公司	联营企业	其他应收款		3.46	1,002.60		1,006.06	0.00	资金拆借	非经营性往来
总计				37.58	13,573.81		2,015.49	11,595.90		

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码即可  
验证、备案、许可、  
监管信息，包括  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、增资、减资、清算等事务；担任企业年度审计、内部控制、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；税务、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；呼叫中心；基础软件服务；数据处理（云计算数据除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备（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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与 廉件核射 2022年3月05日

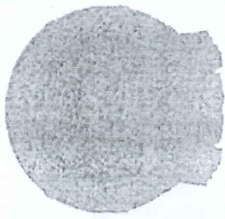
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



登记机关

2023年07月13日

证书序号:0000175



### 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。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIX)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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

政部门交回《会计师事务所执业证书》。




北京市财政局

发证机关：


二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会




---



姓 名 张嘉

Full name \_\_\_\_\_

性 别 男

Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1975-05-18

Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)武汉分所

Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 430102197505182015

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.

张嘉 (110002400004)

2018年已通过




年 月 日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件核对一致  
 (XIX)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

张嘉 (110002400004)

2019年已通过




日 /d

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.

张嘉 (110002400004)

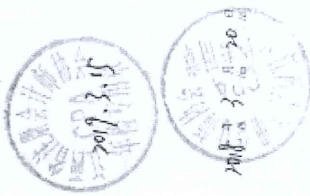
2020年已通过




年 月 日

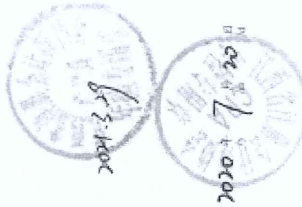
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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  
Year / Month / Day



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓 名	陈群星
性 别	男
出生日期	1985年11月08日
工作单位	天职国际会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)江西分所

360428198511084370

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(XIX)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration



证书编号: 110104304031  
所属会计师事务所: 江西省注册会计师协会  
Renowned Institute of CPAs  
发证日期: 2015年04月22日  
Date of Issuance