

关于北京城乡商业（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  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司  
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-68296595

## 关于北京城乡商业（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（2023）第 110A002798 号

北京城乡商业（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“北京城乡公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京城乡公司 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 110A002689 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，北京城乡公司编制了本专项说明所附的北京城乡商业（集团）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、合法性及完整性是北京城乡公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京城乡公司 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。除了对北京城乡公司实施于 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 年度北京城乡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。

本专项说明仅供北京城乡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

二〇二三年三月十六日

附表 2

关于北京城乡商业（集团）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表

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 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	北京国盛兴业投资有限公司	孙公司	其他应收款	40,300.76			40,300.76		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京城乡世纪企业服务管理有限公司	孙公司	其他应收款	19,629.16			19,629.16		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京城乡一一八生活汇超市有限公司	孙公司	其他应收款	57.36	63.87		121.23		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京锡华海体商务酒店有限公司	孙公司	其他应收款	714.29	873.01		793.65	793.65	往来款	非经营性往来

	北京城乡商业集团 有限公司	子公司	其他应收款		10,545.67		10,393.95	151.72	往来款	非经营性往来
关联自然人										
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业										
其他关联方及其附属 企业										
总计	/	/	/	60,701.57	11,482.55		71,238.75	945.37	/	/

# 北京城乡商业（集团）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：北京城乡商业（集团）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年期初占 用资金余额	2022年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2022年度占用 资金的利息 （如有）	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2022年期初往 来资金余额	2022年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2022年度往来 资金的利息 （如有）	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业										
	北京国盛兴业投资有限公司	孙公司	其他应收款	40,300.76	63.87		40,300.76		往来款	非经营性往来
	北京城乡世纪企业管理有限公司	孙公司	其他应收款	19,629.16	873.01		19,629.16		往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京城乡一八生活超市有限公司	孙公司	其他应收款	57.36			121.23		往来款	非经营性往来
	北京德华海体商务酒店有限公司	孙公司	其他应收款	714.29			793.65	793.65	往来款	非经营性往来
	北京城乡商业集团有限公司	子公司	其他应收款		10,545.67		10,393.95	151.72	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										
总计				60,701.57	11,482.55		71,238.75	945.37		

本表已于2023年3月16日获第十届董事会第二次会议批准。

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：



*王一*



*锦宏*



*杨薇*

此件仅供业务报告使用，复印无效



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

期 2011年12月22日  
限 2011年12月22日至 长期  
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

国家市场监督管理总局监制

通过年度报告。



姓名	司伟库
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1982-05-14
Date of birth	_____
工作单位	致同会计师事务所(特殊普通 合伙)
Working unit	_____
身份证号码	622822198205141313
Identity card No.	_____



姓名：司伟库  
证书编号：110101560092

this renewal.

110101560092





姓名  
Full name 史淑静

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of birth 1988-01-17

工作单位  
Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码  
Identity card No. 11011119880117522X

证书编号:  
No. of Certificate 110101385294

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2016 年 12 月 20 日




2017 年 11 月 9 日

注册号: 1501013652

THIS HOLDER'S FILING FOR EXERCISE YOUR NAME  
this personal.

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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017 年 11 月 9 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017 年 11 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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2017 年 11 月 9 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

致同  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2017 年 11 月 9 日