

鲁信创业投资集团股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

关于鲁信创业投资集团股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024JNAA1F0019

鲁信创业投资集团股份有限公司

鲁信创业投资集团股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月28日出具了XYZH/2024JNAA1B0015号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，鲁信创投编制了本专项说明所附的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、准确性及完整性是鲁信创投的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计鲁信创投2023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。

除对鲁信创投2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计鲁信创投2023年度财务报表时鲁信创投提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解鲁信创投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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供鲁信创投 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

王英

中国注册会计师：

吕杰

中国 北京

二〇二四年四月二十八日

附件一



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

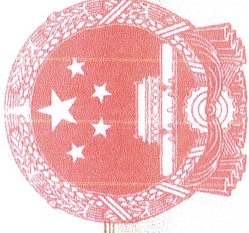
单位：万元

非经营性资金占用	上市公司名称	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	2023年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生金额	2023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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	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年度偿还累计发生金额	2023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		济南鲁信资产管理公司	同受大股东控制	其他应收款	49.47	47.32		52.93	43.86	往来款	经营性往来
小计					49.47	47.32		52.93	43.86		
上市公司的子公司及其附属企业		山东省高新技术创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款	85,600.00	89,790.00	3,477.20	89,077.20	89,790.00	往来款	非经营性往来
		山东鲁信高新技术产业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,527.13	3,500.00		3,527.13		往来款	非经营性往来
		山东省科技创业投资有限公司	全资子公司	其他应收款		3,500.00			3,500.00	往来款	非经营性往来
小计					89,127.13	93,290.00	3,477.20	92,604.33	93,290.00		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业		上海隆奕投资管理有限公司	联营企业	其他流动资产	4,571.45		151.76	4,726.21		借款	非经营性往来
		上海隆奕投资管理有限公司	联营企业	债权投资		3,500.00	101.06		3,601.06	借款	非经营性往来
		上海隆奕投资管理有限公司	联营企业	一年内到期的其他非流动资产		3,500.00	14.44		3,514.44	借款	非经营性往来
小计					4,571.45	7,000.00	270.26	4,726.21	7,115.50		
总计					93,748.05	100,337.32	3,747.46	97,383.47	100,449.36		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份证
获取更多登记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

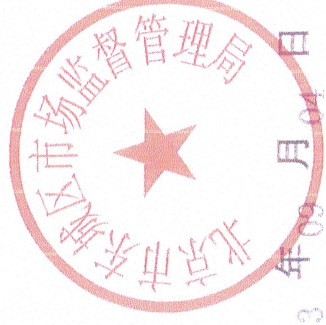
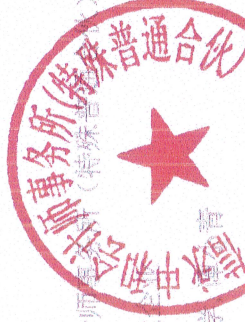
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 董青

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、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。)

出资额 6000万元

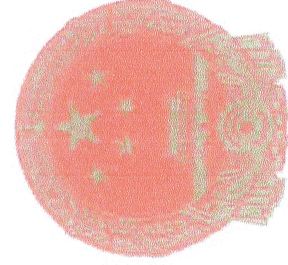
成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2023年09月04日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：谭小青
 主任会计师：
 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：11010136
 批准执业文号：京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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》。



中华人民共和国财政部制