

**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 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 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（2024）第 110A004337 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 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 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（2024）第 110A005765 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 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 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。除了对金融街控股公司实施于 2023 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 2023 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

二〇二四年四月十日

金徽酒控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：金徽酒控股股份有限公司		单位：万元									
类别	资金占用名称	占方与上市公司的关联关系	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年度占用资金净利息 (如有)	2023年度累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
非经营性资金占用	控股股东、实际控制人及其附属企业										
	实际控制人、高级管理人员										
	持股5%以上股东、实际控制人及其附属企业										
	小计										
	小计										
	合计										
	关联方、实际控制人及其附属企业	金徽酒物业服务有限公司	同受同一母公司控制	预付款项	164.92	100.06		100.06	64.86	往来款	经营性往来
		北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	11.79	11.79		11.79		物业费	经营性往来
		北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	49.02	49.02		49.02	392.12	租金	经营性往来
		北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	343.10	343.10		343.10	290.52	租金	经营性往来
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	176.66	176.66		176.66	200.94	租金	经营性往来	
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	860.24	860.24		860.24	1,559.26	管理、租金	经营性往来	
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	55.26	55.26		55.26	53.07	管理、租金	经营性往来	
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	110.51	110.51		110.51	335.45	管理、租金	经营性往来	
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	15.12	15.12		15.12	204.86	管理、租金	经营性往来	
北京金徽供应链管理有限公司		同受同一母公司控制	应收账款	402.77	402.77		402.77	128.00	代建服务费	经营性往来	
关联方、实际控制人及其附属企业	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	128.00	128.00		128.00		租金	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	141.02	141.02		141.02	89.46	租金	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	88.46	88.46		88.46		广告费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	34.76	34.76		34.76	283.43	管理、租金	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	13.13	13.13		13.13		代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	648.90	648.90		648.90	897.17	代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	133.07	133.07		133.07	47.81	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	48.76	48.76		48.76	48.75	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	43.44	43.44		43.44	38.42	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	150.00	150.00		150.00		管理、租金	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	天津中坤房地产开发有限公司	本公司的联营企业	应收账款	6,827.27	6,827.27		6,827.27	4,307.20	代理费、高消使用费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	4,282.71	4,282.71		4,282.71	139.34	代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	226.72	226.72		226.72		代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	40.97	40.97		40.97		代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	29.09	29.09		29.09		代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	6,864.78	6,864.78		6,864.78	6,048.30	代理费、管理、租金	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	244.55	244.55		244.55	133.68	代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	应收账款	93.51	93.51		93.51	0.50	代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	176.12	176.12		176.12		代理费	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	61.31	61.31		61.31	45,127.76	往来款	经营性往来	
其他关联方及其附属企业	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	57,268.39	57,268.39		57,268.39	60,828.35	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	30,170.50	30,170.50		30,170.50	31,251.07	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	10,942.09	10,942.09		10,942.09	10,842.09	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2,995.27	2,995.27		2,995.27	2,823.76	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	10,450.50	10,450.50		10,450.50	204.46	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	25,264.66	25,264.66		25,264.66	233.46	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	226,782.97	226,782.97		226,782.97	23,181.63	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	184.24	184.24		184.24	215,923.01	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	254,882.32	254,882.32		254,882.32	11,010.86	往来款	经营性往来	
	北京金徽供应链管理有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	7,286.25	7,286.25		7,286.25	682,773.29	往来款	经营性往来	
合计				721,738.45	33,481.80	45,850.79	138,297.75	682,773.29			

本表已于2024年4月10日获第十届董事会第十六次会议批准。

法定代表人：杨博

总账：盛年平

财务总监：张坤

财务负责人：叶霖





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



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.



2008年3月20日

郭丽娟

证书编号:
No. of Certificate

所在注册协会: 110000152710
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 北京注册会计师协会
Date of Issuance

2008-4-15



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4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.



姓名: 郭丽娟
证书编号: 110000152710

2009年3月20日



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

注意事项

1. 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
2. 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴回主管注册会计师协会。
4. 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

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.



姓名: 吴迪
 Full name: 吴迪
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1989-11-21
 Date of birth: 1989-11-21
 工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 342201198911210620
 Identity card No.: 342201198911210620

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.

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.

年 月 日
 Year Month Day

年 月 日
 Year Month Day



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

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

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

证书编号: 110101500440
 No. of Certificate: 110101500440

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

发证日期: 2017 年 04 月 14 日
 Date of Issue: 2017 Year Month Day

姓名: 吴迪
 Certificate No.: 110101500440



This certificate is valid for another year after this renewal.

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.

年 月 日
 Year Month Day

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.

年 月 日
 Year Month Day

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

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

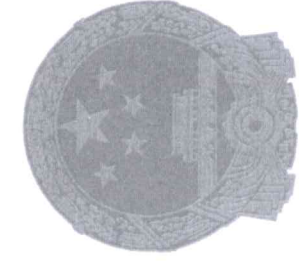
转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

注意事项

- 注册会计师执行业务, 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。
- 注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴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, 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.



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

会计师事务所 执业证书

- 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》。

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:

二〇二〇年十一月十一日

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) (20-1)

统一社会信用代码

9111010592343655N



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李蕊琦

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

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；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

2024 年 03 月 08 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制