

关于浙江省围海建设集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 202071 号



目 录

关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说
明

浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

1



关于浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第202071号

浙江省围海建设集团股份有限公司全体股东:

我们接受浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“围海股份”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了围海股份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,并出具了中兴财光华审会字(2024)第202129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》(证监会公告[2022]26号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》,围海股份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、合法性及完整性是围海股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计围海股份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。除了对围海股份实施于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。为了更好地理解围海股份2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供围海股份2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



附件:

浙江省围海建设集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表



中国注册会计师:



赵海宾

中国注册会计师:



彭国栋

2024 年 4 月 26 日



浙江省国海建设集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：浙江省国海建设集团股份有限公司

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年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他关联资金往来		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年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
	乐卓网络科技(上海)股份有限公司	原控股股东关联企业	其他应收款	573.80				573.80	房租	经营性往来
	安吉宏旺建设有限公司	子公司	其他应收款	3,052.56	3,480.00			6,532.56	集团内部往来	非经营性往来
	北京恒乐新娱文化传媒有限公司	子公司	其他应收款	4,580.63				4,580.63	集团内部往来	非经营性往来
	杭州坤承里方投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	3,984.00				3,984.00	集团内部往来	非经营性往来
	六安河海基础设施投资有限公司	子公司	其他应收款	6,005.00			6,806.00	0.00	集团内部往来	非经营性往来
	宁波高新区国海工程技术有限公司	子公司	其他应收款	292.80				292.80	集团内部往来	非经营性往来
	台州海弘生态建设有限公司	子公司	其他应收款	5,208.00	1,310.00		2,500.00	4,018.00	集团内部往来	非经营性往来
	台州乾海建设有限公司	子公司	其他应收款	1,050.00	600.00			1,650.00	集团内部往来	非经营性往来
	国海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	6,095.20	6.00			6,101.20	集团内部往来	非经营性往来
	香港国海投资有限公司	子公司	其他应收款	14,095.15	1.20			14,096.35	集团内部往来	非经营性往来
	浙江弘力生态建设股份有限公司	子公司	其他应收款	2,702.50	2,100.00		1,080.00	3,742.50	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省天台县国海建设投资有限公司	子公司	其他应收款	14,150.44	639.33		12,000.00	2,789.77	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团工程开发有限公司	子公司	其他应收款	-4,110.14	35,626.14		31,516.00	0.00	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团龙港龙新投资有限公司	子公司	其他应收款	5,500.00				5,500.00	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团宁波金洋建设有限公司	子公司	其他应收款	3,110.23				3,110.23	集团内部往来	非经营性往来
	浙江省国海建设集团温州大禹投资有限公司	子公司	其他应收款	1,419.70				1,419.70	集团内部往来	非经营性往来
	上海千年城市规划设计股份有限公司	子公司	其他应收款		3,800.00			3,800.00	集团内部往来	非经营性往来
	蕙德源水务运营有限公司	子公司	其他应收款		2,322.73			2,322.73	集团内部往来	非经营性往来
总计				66,510.87	49,885.40	0.00	53,882.00	64,514.27		

本表已于2024年4月26日获董事会批准。

法定代表人：

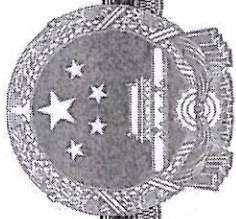


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

9111010208376569XD



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 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

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，出具有关审计报告；代理记帐；税务咨询；企业管理咨询；其他管理活动；法律、法规规定的其他经营活动；（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。）



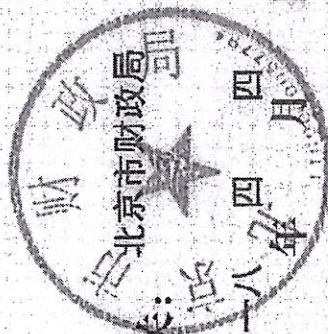
登记机关

2023年08月08日

证书序号: 0000187

说明

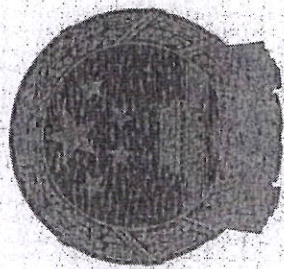
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月四日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205


批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





姓名: 赵海英
 性别: 女
 出生日期: 1977-7-11
 工作单位: 北京天华会计师事务所
 身份证号: 13010270711033
 执业证书编号: 110001530060




姓名: 赵海英
 证书编号: 110001530060

发证日期: 2006-1-5



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.

北京注册会计师协会
 2007年年度检验合格
 08年03月20日

2007年3月20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.



2010, 2011, 2013

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
 08年10月15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
 08年10月15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
 2017年12月21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
 2017年12月21日

北京注册会计师协会(普通合伙)
 2015.8.11

1. When practicing, the CPA shall show the present 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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

转入: 瑞华, 2017.10.20



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

姓名: 彭国栋
Sex: 男
出生日期: 1978-09-21
工作单位: 联宇税务师和会计师事务所
Work unit: 联宇税务师和会计师事务所
身份证号码: 320334197809210037
Identity card No.





姓名: 彭国栋
证书编号: 320300140010

证书编号: 320300140010
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
3004 1月 3日

发证日期: 2017年1月3日
Date of Issuance





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.

2007.1.1

2008.1.1

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



2017.6.21

同意转入
Agree the holder to be transferred to



2017.6.21

注意事项

- 注册会计师执业, 必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。
- 注册会计师停止执业或注销时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书遗失, 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 practicing, 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 reporting after making an announcement of loss on the newspaper.

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



2017.6.21

同意转入
Agree the holder to be transferred to



2017.6.21

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



2017.6.21

同意转入
Agree the holder to be transferred to



2017.6.21

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.

2012.01.01



2011.01.01

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.

2011.01.01



2010.01.01