

海航创新股份有限公司

中同审专字（2024）第 01006 号





中同（海南）会计师事务所（普通合伙）
Zhongtong (Hainan) Certified Public Accountants (general partnership)

目录

专项报告

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....1





中同（海南）会计师事务所（普通合伙）
Zhongtong (Hainan) Certified Public Accountants (general partnership)

关于对海航创新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的专项报告

中同审专字（2024）第 01006 号

海航创新股份有限公司全体股东：

我们审计了海航创新股份有限公司(以下简称“海航创新”)2023 年度的财务报表，包括 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、合并及公司所有者权益变动表、合并及公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为中同审会字（2024）第 01008 号的无法表示意见审计报告。

海航创新管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海航创新管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海航创新 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。除了对海航创新实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解海航创新 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财务报表一并阅读。

本报告仅供海航创新为披露 2023 年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。





中同（海南）会计师事务所（普通合伙）
 Zhongtong (Hainan) Certified Public Accountants (general partnership)

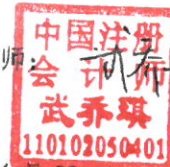
(本页无正文)



中国注册会计师
 (项目合伙人)



中国注册会计师



中国·海南

2024年4月29日



海航创新股份有限公司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：海航创新股份有限公司		单位：万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌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年度往来的利息（如有）	2023年度占用资金（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
实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业											非经营性占用
小计											非经营性占用
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌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年度往来的利息（如有）	2023年度往来资金（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
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业	平湖九龙山家庭服饰有限公司	合营公司	其他应收款	0.89			0.89			往来及代垫款	非经营性往来
	平湖九龙山航空俱乐部有限公司	联营公司	其他应收款	264.65			264.65			往来及代垫款	非经营性往来
	九龙山乐游地水上运动服务有限公司	联营公司	其他应收款	533.30			533.30			往来及代垫款	非经营性往来
	九龙山游艇俱乐部（平湖）有限公司	其他关联方	其他应收款	3,603.17	360.80		3,963.97			往来及代垫款	非经营性往来
	OceanGardenlolldings 海航邮轮有限公司	其他关联方	其他应收款	5.24			5.24			往来及代垫款	非经营性往来
总计				4,407.70	360.80		4,768.50			往来及代垫款	非经营性往来

本表已于2024年4月29日获董事会批准。

法定代表人：

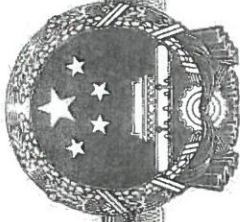


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





统一社会信用代码
91460106MAA91RQT5A

营业执照

(副本) (2-1)



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、监
备案、许可、监
管信息。

名称 中同(海南)会计师事务所(普通合伙)

成立日期 2021年09月08日

类型 普通合伙企业

合伙期限 长期

执行事务合伙人 王璐

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账
(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
一般项目：税务服务；财务咨询；招投标
代理服务；非居住房地产租赁(除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或
限制的项目)

主要经营场所

海南省海口市龙华区华府路5号新达
商业中心商住楼第一层西北侧

琼 01774625

登记机关



证书序号: 0003043

说明

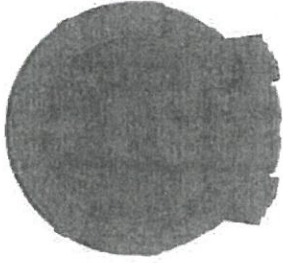
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇二一年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中同(海南)会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 王璐

主任会计师:

经营场所: 海南省海口市龙华区华府路5号新达商业中心商住楼第一层西北侧

组织形式: 普通合伙

执业证书编号: 46010047

批准执业文号: 琼财会函(2021)387号

批准执业日期: 2021年10月27日



姓名	王璐
Full name	王璐
性别	男
Sex	男
出生日期	1983-07-27
Date of birth	1983-07-27
工作单位	德兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
Working unit	德兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
身份证号码	610203198307275018
Identity card No.	610203198307275018



王璐 110102050135

证书编号: 110102050135
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 4 月 7 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.





姓名 武乔琪
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1992-11-23
Date of birth

工作单位 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
Working unit

身份证号码 610528199211234842
Identity card No.