

关于天津海泰科技发展股份有限公司  
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：天津海泰科技发展股份有限公司  
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-65542288

# 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2023TJAA1F0024

天津海泰科技发展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天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称海泰发展）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2023TJAA1B0031 号无保留意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号）以及上海证券交易所相关披露的要求，海泰发展编制了本专项说明所附的天津海泰科技发展股份有限公司 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、合法性及完整性是海泰发展的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海泰发展 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。

除对海泰发展 2022 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海泰发展 2022 年度财务报表时海泰发展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。

为了更好地理解海泰发展 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，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海泰发展为 2022 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。



中国 北京

中国注册会计师：胡厚雷



中国注册会计师：刘宏峰



二〇二三年四月二十七日

附表 2

关于天津海泰科技发展股份有限公司

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	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

			科目			利息 (如有)				
大股东及其附属企业	天津滨海高新区物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		77,244,400.00			77,244,400.00	商品销售	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津百竹科技产业发展有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	586,211,998.51	16,370,000.00		5,520,000.00	597,061,998.51	往来款	非经营性往来
	天津海泰方圆投资有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	403,200,488.80	205,730,000.00		244,370,000.00	364,560,488.80	往来款	非经营性往来
	天津海泰方通投资有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	112,134,884.06	282,269,768.12		394,404,652.18		往来款	非经营性往来
	天津海泰创意科技园投资有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	239,594,873.55	110,000.00		24,000.00	239,680,873.55	往来款	非经营性往来
	天津海发物业	上市公司的附属企业	其他应收款	9,945,437.94	26,600,000.00		15,498,200.00	21,047,237.94	往来款	非经营性

	管理有限公司	业								往来
	天津海泰企业家俱乐部有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	1,583,185.46			1,583,185.46		往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	1,352,670,868.32	608,324,168.12		661,400,037.64	1,299,594,998.80	/	/



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 王韶勋, 顾心荣, 李晓燕, 曹小青

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, 出具相关报告; 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

2022年11月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

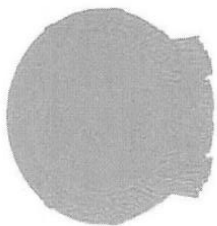
证书序号: 0014624

### 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



## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 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



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

胡振雷

12000380255



姓名: 胡振雷

性别: 男

出生日期: 1972-04-15

工作单位: 中瑞普华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所

身份证号码: 120103197204155834

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.

2013年度  
3.31

天津注册会计师协会  
2013年度  
3.31

证书编号: 12000380255

批准注册协会: 天津市注册会计师协会

发证日期: 1997年12月16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.

2017年度  
3.31

2020年度  
6.18

1101010059373

注册会计帅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

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

2013年11月4日

2013年11月8日

中瑞普华会计师事务所  
中瑞普华会计师事务所

