

北京万通新发展集团股份有限公司

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



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第80002609_A03号
北京万通新发展集团股份有限公司

北京万通新发展集团股份有限公司董事会：

我们审计了北京万通新发展集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第80002609_A01号的无保留意见审计报告。

按照《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》的要求，北京万通新发展集团股份有限公司编制了后附的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”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是北京万通新发展集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京万通新发展集团股份有限公司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之处。除了对北京万通新发展集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解北京万通新发展集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京万通新发展集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第80002609_A03号
北京万通新发展集团股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



吳德明

中国注册会计师：吴德明



尹东文

中国注册会计师：尹东文

中国 北京

2024年3月28日

北京万通新发展集团股份有限公司

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

金额单位：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	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年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	其他	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											不适用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	-	/	/
前大股东及其附属企业											不适用
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	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	其他	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	北京万通英睿投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	70,335.80	90.00	-	-	-	70,425.80	股东借款	非经营性往来
	上海万通新地置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,132.75	8,800.00	-	-3,000.00	-	14,932.75	股东借款	非经营性往来
	Vantone Investment Pte. Ltd (注 1)	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,775.73	148.81	-	-	-	8,924.54	股东借款	非经营性往来
	北京正远慧奇投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,671.18	9,500.00	-	-3,650.00	-	11,521.18	股东借款	非经营性往来
	天津和信发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,388.96	21,329.00	-	-	-	42,717.96	股东借款	非经营性往来
	天津富铭置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.00	-	-	-200.00	-	-	股东借款	非经营性往来
	香河通金博源企业运营管理服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	645.00	14.30	-	-140.00	-	519.30	股东借款	非经营性往来
	北京万通新发展环境科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	71.46	-	-	-	-	71.46	股东借款/代垫款项	非经营性往来

北京万通新发展集团股份有限公司

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（续）

金额单位：万元

上市公司的子公司及其附属企业	北京万通正远置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.36	-	-	-	-10.36	-	代垫款项	非经营性往来
	北京万通时尚置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	36,305.86	15,450.00	-	-43,655.86	-	8,100.00	股东借款/代垫款项	非经营性往来
	山东万通中融房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.00	-	-	-	-	10.00	股东借款	非经营性往来
	山东万通商业运营管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10.00	-	-	-	-	10.00	股东借款	非经营性往来
	万通创新文化产业发展(北京)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.00	-	-	-	-2.00	-	股东借款	非经营性往来
	北京太极通工电子技术有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	879.32	-	53.41	-	-	932.73	股东借款/股东借款利息	非经营性往来
	中融国富投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	6,000.00	-	-6,000.00	-	-	代垫款项	非经营性往来
	天津中新生态城万通正奇实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	4,300.00	-	-4,300.00	-	-	股东借款	非经营性往来
关联自然人											不适用
其他关联方及其附属企业	香河万通房地产开发有限公司	联营公司	其他应收款	62,671.29	-	-	-	-	62,671.29	股东借款	非经营性往来
	北京金通港房地产开发有限公司(以下简称“金通港”)	联营公司	其他应收款	1,437.35	700.86	-	-2,138.21	-	-	股东借款	非经营性往来
	Vantone Capital Pte. Ltd (注 1)	联营公司	其他应收款	5,575.23	-	-	-	94.54	5,669.77	股东借款	非经营性往来
总计	/	/	/	223,122.29	66,332.97	53.41	-63,084.07	82.18	226,506.78	/	/

注 1：其他增加为汇率变动影响，导致北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 Vantone Investment Pte. Ltd 及 Vantone Capital Pte. Ltd 的其他应收款增加。



北京万通新发展集团股份有限公司

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（续）

（本页无正文）

此表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

本汇总表由以下人士签署：
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) (8-1)

统一社会信用代码
91110000051401390A

扫描二维码
了解企业更多登记、备案、许可、监管信息，
市场主体身份信息



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 10000 万元
成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东大街17层01-12室

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及软件零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（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。）



2022年 02月 27日

登记机关

证书序号: 0004095

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，准予注册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: 中华人民共和国财政部
 日期: 二〇一二年七月九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函 (2012) 35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000514213904	11000006	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000259649382C	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568083764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609131343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13029011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	9133000005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569UD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中审天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

以上信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 各会计师事务所基本信息,注册会计师基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

附件: 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】

网站地图 | 联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部
备案证号: 京ICP备05002860号
技术支持: 财政部信息中心



中华人民共和国财政部 版权所有, 如蒙转载, 请注明来源

吴德明的年检二维
码



证书编号:
No. of Certificate

110002430685

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 11 月 17 日



姓名: 吴德明

证书编号: 110002430685

年 月 日

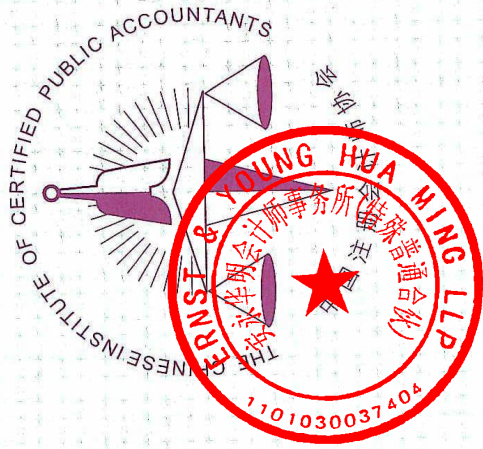
4

5



姓名: 吴德明
 性别: 女
 出生日期: 1979-10-03
 工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 440824197910038824
 Identity card No.:





姓名 尹东文
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1989-11-29
 Date of birth
 工作单位 安永华明会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)
 身份证号码 150403498911294014
 Identity card No.



尹东文的年检二维码



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：尹东文
证书编号：110002431774

证书编号：110002431774
No. of Certificate

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

发证日期：2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d