

铁岭新城投资控股(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
汇总表的专项审说明



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京24U4VG768S



目 录

一、专项说明

二、附表





中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中兴华报字（2024）第 010377 号

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称铁岭新城公司）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年4月24日签发了中兴华审字（2024）第012989号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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）的要求，铁岭新城公司编制了后附的铁岭新城投资控股(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（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、合法及完整是铁岭新城公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计铁岭新城公司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。除了对铁岭新城公司实施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。为了更好地理解铁岭新城公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的2023年度财务报表一并阅读。

本专项审核报告仅作为铁岭新城公司披露非经营性资金占用及其他关联资金





往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：铁岭新城投资控股(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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



白秀荣

中国注册会计师：



袁冬梅

2024 年 4 月 24 日



附表

铁岭新城投资控股(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：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司
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										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
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来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年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度占用的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	铁岭银行股份有限公司	受前控股股东控制	预付账款	5.00			5.00		办公楼租金	经营性往来
	铁岭财京投资有限公司	子公司	其他应收款	102,868.68	30,840.81	4,047.21	29,736.00	108,020.70	集团统一筹资	非经营性往来
	铁岭新城新能源有限公司	子公司	其他应收款		18.00			18.00	集团内部调拨使用	非经营性往来
	北京和展新能源有限公司	子公司	其他应收款		1,300.00			1,300.00	集团内部调拨使用	非经营性往来
	辽宁上和风电设备有限公司	子公司	其他应收款		4,983.00			4,983.00	集团内部调拨使用	非经营性往来
总计				102,873.68	41,150.08	4,047.21	29,741.00	114,321.70		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

张敏

王立

武玲玲





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

执行事务合伙人 李尊农、尹文

出资额 8276 万元

成立日期 2013 年 11 月 01 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼
20 层

经营范围

一般项目：工程造价咨询业务；工程造价管理服务。（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）
许可项目：注册会计师业务；代理记账；税务咨询；资产评估；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程造价管理服务。（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）
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 20 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



证书序号: 0014686

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》。

会计师事务所

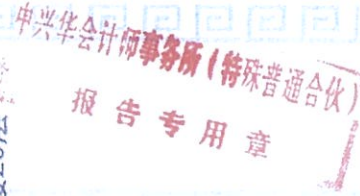
执业证书

名称: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李尊农

主任会计师:

经营场所: 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000167

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期: 2013年10月25日

发证机关: 北京市财政局



二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制



姓名: 任海荣
Sex: 女
出生日期: 1965-10-09
工作单位: 中燕会计师事务所有限责任公司
身份证号码: 110110651009052

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，超过有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



有效一年
Valid for one year after



重要事项

1. 申请人应如实填写注册信息，如有不实，一经发现，将取消其注册资格，并记入诚信档案。
2. 本证书有效期限一年，超过有效一年，申请人应按规定办理续期注册手续。
3. 本证书有效期限内，申请人应按规定参加继续教育。
4. 本证书有效期限内，申请人应按规定参加年检。
5. 本证书有效期限内，申请人应按规定参加执业资格考试。

NOTES

1. When registering, the CICA will check the applicant's information when necessary.
2. The certificate is valid for one year. After the expiration date, the applicant should apply for renewal in accordance with the relevant provisions.
3. During the validity of the certificate, the applicant should participate in continuing education in accordance with the relevant provisions.
4. During the validity of the certificate, the applicant should participate in the annual inspection in accordance with the relevant provisions.
5. During the validity of the certificate, the applicant should participate in the professional qualification examination in accordance with the relevant provisions.

注册会计师工作单位变更备案登记
Registration of the Change of Work Unit by a CPA

批准注册
Approval to be Registered as a CPA

批准注册
Approval to be Registered as a CPA

批准注册
Approval to be Registered as a CPA

批准注册
Approval to be Registered as a CPA

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限一年，超过有效一年，
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 任海荣
身份证号: 11000072457



注册会计师
We are Certified
Authorized Institute of P.A.s.
北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs
一九九九年十一月二日
Date of Issue: 1999.11.02



姓名 袁冬梅
 Full name 袁冬梅
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1965-01-14
 Date of birth 1965-01-14
 工作单位 中磊会计师事务所有限责任公司
 Working unit 中磊会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 110108196501142744
 Identity card No 110108196501142744

姓名 袁冬梅
 证书编号: 110000270495
 该证书有效一年, 到期后需重新申请。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
 报告专用章

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

证书编号: 110000270495
 No of Certificate 110000270495
 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: 一九九八年六月十六日
 Date of Issuance 一九九八年六月十六日

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to