



**关于深圳市中装建设集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的
专项审核报告
众环专字（2024）1100131 号**





关于深圳市中装建设集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2024)1100131号

深圳市中装建设集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了深圳市中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设公司”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中装建设公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计深圳市中装建设集团股份有限公司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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中装建设公司2023年度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的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供深圳市中装建设集团股份有限公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



(本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司众环专字(2024)1100131号报告的签章页)



中国·武汉

中国注册会计师：
(项目合伙人)：



高寄胜

中国注册会计师：



刘珊珊
00060652

2024年4月28日



附表

上市公司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：深圳市中装建设集团股份有限公司		金额单位：人民币万元									
非经营性资金占用	资金占用方名称	上市公司核算的会计科目	2023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（如附）	2023年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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		
而控股股东、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		
其他关联方及附属企业									非经营性占用		
小计									非经营性占用		
总计											
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司核算的会计科目	2023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（如附）	2023年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）		
控股股东、实际控制人及其附属企业	汪小红	其他应收款	31.20				31.20	房屋押金	经营性往来		
	中装国际工程管理有限公司（新加坡子公司）	其他应收款	19.27				19.27	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装科技基础设施工程有限公司	其他应收款	1,628.00	16,878.24		17,521.60	984.64	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中委云科技术有限公司	其他应收款	5,054.69	7,458.28		6,600.00	5,912.97	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装智链科技有限公司	其他应收款		99,924.06		94,671.04	5,253.04	资金往来	非经营性往来		
	湖南中装三湘电梯工程有限公司	其他应收款	9.03	10.22			19.25	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装城市运营服务有限公司	其他应收款	1,993.43	158.32		100.00	2,051.75	资金往来	非经营性往来		
	惠州市中装新材料有限公司	其他应收款	22,853.10	7,713.06		5,439.00	25,127.16	资金往来	非经营性往来		
	中装国际控股有限公司（香港子公司）	其他应收款	15.52				15.52	资金往来	非经营性往来		
	上海中装科技有限公司	其他应收款	0.05				0.05	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装网络物业集团有限公司	其他应收款		7,002.48		7,002.48		资金往来	非经营性往来		
	广东顺德源电子科技有限公司	其他应收款	251.75	4,020.00		4,271.75		资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装智慧供应链有限公司	其他应收款	978.75	98,354.83		99,333.58		资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装新能源科技有限公司	其他应收款	9,914.34	14,174.35		4,649.13	19,439.56	资金往来	非经营性往来		
	浙江中装风力发电有限公司	其他应收款		480.00			210.00	资金往来	非经营性往来		
	深圳市中装建工有限责任公司	其他应收款	-1,756.53	9,261.35		7,387.78	117.04	资金往来	非经营性往来		



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系	上市公司核算的会计科目	2022年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
上市公司及其附属企业	深圳市智兴建设工程有限公司	控股子公司	其他应收款	-	1.10	-	-	1.10	资金往来	非经营性往来
	安徽中蒙工程技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	青岛顺顺空间咖啡有限公司	本公司之联营企业控制之企业	其他应收款	15.00	-	-	-	15.00	资金往来	非经营性往来
	深圳市科技工业创业管理有限公司工会委员会	本公司控股子公司之重要股东	其他应收款	54.27	-	-	-	54.27	资金往来	非经营性往来
	北京深科物业管理有限公司	本公司之联营企业	其他应收款	0.50	-	-	0.50	-	资金往来	非经营性往来
	深圳市中筑工程检测有限公司	本公司未收购的股权公司	其他应收款	1,241.22	-	-	1,241.22	-	资金往来	非经营性往来
	任正中	本公司控股子公司之重要股东	其他应收款	-	6.90	-	-	6.90	资金往来	非经营性往来
总计				43,303.59	265,443.41	-	248,488.13	59,258.87		

任正中
印

任正中
印

主管会计工作的负责人

会计机构负责人

任正中
4403033333247
印





营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



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、备案、
许可、监管信息。

5 - 1

(副本)



名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、清算等审计业务；提供代理记账、税务咨询、资产评估等会计相关服务；(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)



登记机关

2024年1月26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: 0017829

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:



二〇一四年五月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日

191



姓名 Full name 高奇胜
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-11-11
 工作单位 Working unit 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 Identity card No. 430124198811110579



年度检验登记 2013.2
 Annual Renewal Registration
 合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101700002
 No. of Certificate

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

发证日期: 2013 年 07 月 23 日
 Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2022年度年检合格



合格注册会计师事务所
合格专用章

2023年度年检合格



高寄胜 110101700002

2023年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 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

中审亚太会计师事务所
普通合伙湖南分所
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年 12月 30日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审亚太会计师事务所
普通合伙湖南分所
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015年 12月 30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

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日



姓名 刘珊珊
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1988-12-04
 Date of birth
 工作单位 中审众环会计师事务所(特
 Working unit 殊普通合伙)湖南分所
 身份证号码 430722198812044563
 Identity card No.



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.



2023年度年检合格



刘珊珊 420100050652

证书编号: 420100050652
 No. of Certificate

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

发证日期: 2020 年 12 月 28 日
 Date of Issuance

