

关于深圳洪涛集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

中喜专审 2024Z00462 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

目 录

内 容	页 次
一、关于深圳洪涛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	1-2
二、深圳洪涛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	1
三、会计师事务所营业执照及资质证书	



关于深圳洪涛集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

中喜专审2024Z00462号

深圳洪涛集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称洪涛公司）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、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2024年4月28日出具了中喜财审2024S01553号无法表示意见的审计报告。

洪涛公司管理层按照中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的规定编制了后附的深圳洪涛集团股份有限公司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）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洪涛公司管理层的责任。除了对洪涛公司实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。由于财务报表审计报告中导致发表“无法表示意见”的事项，我们无法确认后附汇总表所载资料与我们审计洪涛公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计财务报表，在所有重大方面保持一致。

为了更好地理解2023年度洪涛公司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的财务报表一并阅读。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供洪涛公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为洪涛公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

(项目合伙人) 陈翔

中国·北京

中国注册会计师：_____

孙亚林

二〇二四年四月二十九日

深圳洪涛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

2023年度

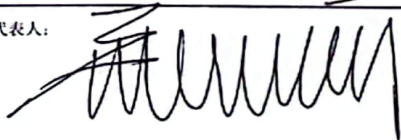
编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

单位：人民币万元

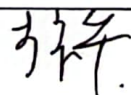
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额	2023年度资金占用的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计		-	-							-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计		-	-							-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计		-	-							-
总计		-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	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年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额	2023年度往来资金的利息	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（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										
上市公司的子公司及其附属企业	北京优装网信息科技有限公司	子公司	其他应收款	7,486.34	-	-	3.90	7,482.44	往来款	非经营性往来
	贵州洪涛文化旅游产业有限公司	孙公司	其他应收款	1,230.00	1,115.72	-	1,105.72	1,240.00	往来款	非经营性往来
	洪涛伟民建筑工程(柬埔寨)有限公司	子公司	其他应收款	22,813.01	415.75	-	-	23,228.76	往来款	非经营性往来
	上海学尔森文化传播有限公司	子公司	其他应收款	9,630.26	-	-	-	9,630.26	往来款	非经营性往来
	深圳前海和融保理有限公司	子公司	其他应收款	11,854.80	-	-	-	11,854.80	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛装饰海外工程有限公司	子公司	其他应收款	3,334.40	62.28	-	-	3,396.68	往来款	非经营性往来
	深圳市洪涛置业发展有限公司	子公司	其他应收款	10.83	2,869.59	-	2,757.76	122.66	往来款	非经营性往来
	中装新网科技(北京)有限公司	子公司	其他应收款	3,764.00	-	-	-	3,764.00	往来款	非经营性往来
	天津市洪涛装饰产业园有限公司	子公司	其他应收款	3,151.50	-	-	-	3,151.50	往来款	非经营性往来
	广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	子公司	其他应收款	2,221.94	177.00	-	-	2,398.94	往来款	非经营性往来
	凯象达洪涛航空科技(深圳)有限公司	子公司	其他应收款	41.88	-	-	-	41.88	往来款	非经营性往来
深圳洪涛教育集团有限公司	子公司	其他应收款	697.59	74.20	-	55.13	716.66	往来款	非经营性往来	
其他关联方及其附属企业	张爱志	子公司股东	其他应收款	7,891.92	-	-	500.00	7,391.92	往来款	非经营性往来
总计		-	-	74,128.47	4,714.51		4,422.51	74,420.50		-

本表已于2024年4月29日获第六届董事会第十次会议批准

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：

