

天津海泰科技发展股份有限公司  
2019 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码  |
|------------------------|-----|
| 专项说明                   |     |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 |



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于天津海泰科技发展股份有限公司 2019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/2020TJA10050

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(以下简称海泰发展公司)2019年度财务报表,包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、2019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2020年4月9日出具了XYZH/2020TJA10048号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文),以及上海证券交易所公司管理部《上市公司2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求,海泰发展公司编制了本专项说明所附的海泰发展公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表(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公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海泰发展公司2019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。

除对海泰发展公司2019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公司2019年度财务报表时海泰发展公司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公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

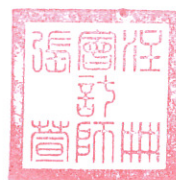
本专项说明仅供海泰发展公司为 2019 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：张莹



中国注册会计师：刘锋



二〇二〇年四月九日



2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：天津海泰科技发展股份有限公司

| 单位：人民币元         |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
|-----------------|---------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| 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      | 2019年期初占用资金余额    | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额   | 2019年期末占用资金余额    | 占用形成原因 | 占用性质   |
| 大股东及其附属企业       |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 小计              |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 前大股东及其附属企业      |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 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联关系 | 上市公司核算的会计科目      | 2019年期初占用资金余额    | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额   | 2019年期末占用资金余额    | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业       |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 小计              |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 天津百竹科技产业发展有限公司  | 全资子公司   | 其他应收款         | 570,080,126.11   | 842,000.00       |                      |                   | 3,000,000.00     | 567,922,126.11   | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海泰方圆投资有限公司    | 全资子公司   | 其他应收款         | 439,148,793.18   | 8,189,771.26     |                      |                   | 13,913,749.26    | 433,424,815.18   | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津滨海芥泰投资有限公司    | 全资子公司   | 其他应收款         | 297,077,125.19   | 850,000.00       |                      |                   |                  | 297,927,125.19   | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海泰方通投资有限公司    | 全资子公司   | 其他应收款         | 94,211,641.73    | 970,012,136.07   |                      |                   | 990,649,710.72   | 73,574,067.08    | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海泰创意科技园投资有限公司 | 全资子公司   | 其他应收款         | 37,993,324.99    | 28,188,738.00    |                      |                   | 214.12           | 66,181,848.87    | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海发物业管理有限公司    | 全资子公司   | 其他应收款         | 6,315,718.62     | 7,000,000.00     |                      |                   | 7,950,000.00     | 5,365,718.62     | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海泰企业家俱乐部有限公司  | 全资子公司   | 其他应收款         | 1,279,240.64     |                  |                      |                   | 16,637.56        | 1,262,603.08     | 往来款    | 非经营性往来 |
| 天津海泰企业孵化服务有限公司  | 全资子公司   | 其他应收款         | 38,000.00        | 4,000.00         |                      |                   | 42,000.00        |                  | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计              |         |               | 1,446,143,970.46 | 1,015,086,645.33 |                      |                   | 1,015,572,311.66 | 1,445,658,304.13 | 往来款    | 非经营性往来 |
| 关联自然人           |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 小计              |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 其他关联方及其附属企业     |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 小计              |         |               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |        |        |
| 总计              |         |               |                  | 1,446,143,970.46 | 1,015,086,645.33     |                   | 1,015,572,311.66 | 1,445,658,304.13 |        |        |

企业负责人：任宇

主管会计工作的负责人：李刚

会计机构负责人：王世琪

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

XYZHSQ2020-0121

## 授 权 书

现授权我事务所审计业务合伙人张萱签署 2020 年度内  
由我事务所出具的审计报告、验资报告及其他相关的专业报  
告。

特此授权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

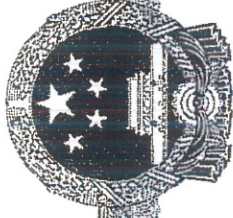
法定代表人

主任会计师

2020年1月1日







统一社会信用代码  
91110101592354581W

# 营业执照

(副本)  
(3-1)



**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  
**法定代表人** 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青  
**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、增资减资、清算、债务重组等事宜的审计业务; 出具有关报告; 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。(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; 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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



**成立日期** 2012年03月02日  
**合伙期限** 2012年03月02日至 2042年03月01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



2020年01月09日

证书序号: 0000186



# 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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 叶韶勋

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010136

执业证书编号:

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



发证机关

二〇一一年四月二日

中华人民共和国财政部制

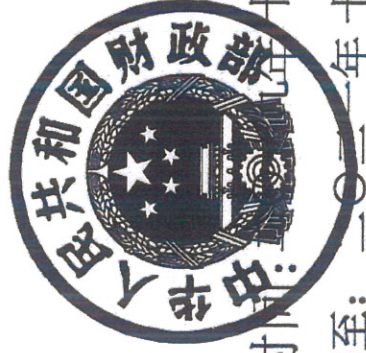


证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准  
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

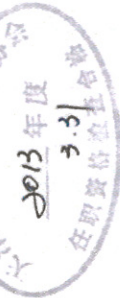
证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

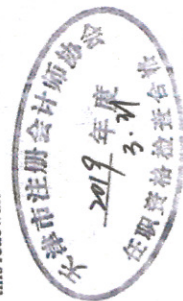
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.

证书编号: 120000010026  
No. of Certificate  
批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 1997 年 06 月 25 日  
Date of Issuance



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.



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.

年 / 月 / 日



姓名: 张茜  
Full name  
性别: 女  
Sex  
出生日期: 1971-05-20  
Date of birth  
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
Working unit  
身份证号码: 120102710520022  
Identity card No.



120000010026

张茜



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs



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  
2019年6月30日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师在执业过程中，应当遵守注册会计师职业道德守则。
- 四、本证书损毁、遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

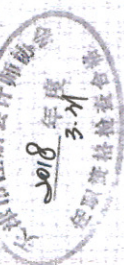
NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent authority in case of loss or damage.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



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.



年 / 月 / 日

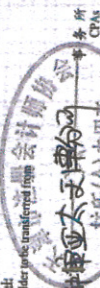
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

年 / 月 / 日

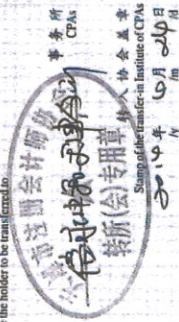
注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



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



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



姓名 刘志锋  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1985-09-10  
Date of birth  
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所  
Working unit  
身份证号码 410526198509109978  
Identity card No.



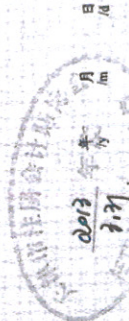
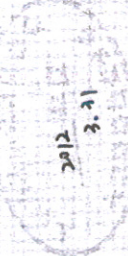
刘志锋



110002100235

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.



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

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

证书编号: 110002100235  
No. of Certificate  
批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2011年 10月 15日  
Date of Issuance