

华维设计集团股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天职业字[2022]22433-2号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

防伪条形码:



07912022040006125244

防伪编号: 07912022040006125244

报告文号: 天职业字[2022]22433号

委托单位: 华维设计集团股份有限公司

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

报告日期: 2022-04-17

报备时间: 2022-04-17 16:45

被审单位所在地: 南昌

签名注册会计师: 覃继伟

谢永昌

罗佩

华维设计集团股份有限公司

2021年度审计报告

事务所名称: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所

事务所电话: 0791-86727518

传 真: 0791-86727510

通讯地址: 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦6楼

电子邮件: jiangxi@tzcpa.com

事务所网址: www.tzcpa.com

如对上述报备资料有疑问的,请与江西省注册会计师协会联系。

防伪查询电话: 0791-87287824

防伪查询网址: <http://www.jxicpa.org.cn>

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]22433-2号

华维设计集团股份有限公司董事会：

我们审计了华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月17日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，华维设计编制了后附的2021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、合法性及完整性是华维设计管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，华维设计汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解华维设计2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





2021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：华维设计集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
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										
	江西华维数据服务有限公司	全资子公司	其他应收款	2.38	21.81		0.54	23.68	资金拆借	非经营性往来
	江西华维城建设计院有限公司	全资子公司	其他应收款	76.92			76.92		资金拆借	非经营性往来
	江西华维工程管理服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1.80			1.80		资金拆借	非经营性往来
	江西华维勘察设计院	全资子公司	其他应收款	5.40			5.40		资金拆借	非经营性往来



院有限公司												
其他关联方及其附属企业												
总计		86.50	21.84	87.66	23.68							

法定代表人： 

主管会计工作的负责人： 

会计机构负责人： 



营业执照



扫描二维码“扫一扫”
国家社会信用公示系统
权威“了解”企业信息
真实、透明、便捷服务

统一社会信用代码

911101083923425568

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱清之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
A-1和A-5区域

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；应用软件开发；其他业务；计算机软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据整理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出清时间为2022年02月28日，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

2022年 0月 2日





证书序号: C000175

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》。

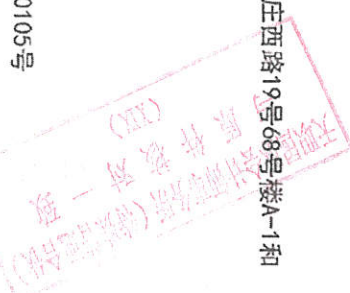
会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：
邱靖之

首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：
北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：
特殊普通合伙
11010150
京财会许可[2011]0105号
2011年11月14日



发证机关：

北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

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
2014年 8月 1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
2014年 12月 10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
2014年 12月 10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
2014年 12月 10日



姓名 李延伟
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-05-23
Date of Birth
工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 320311680523127
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



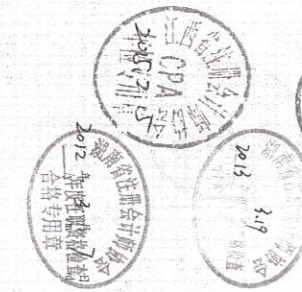
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

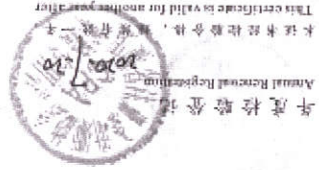
本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 430300010004
No. of Certificate
批准注册协会: 湖北长江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2012年11月01日
Date of Issuance: 2012年11月29日



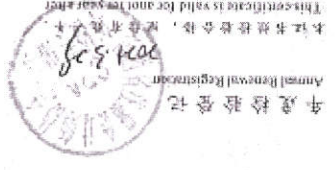
2013年4月26日



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



2014年4月26日



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

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
Approved to be transferred to

2013年12月11日

2013年12月11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
Approved to be transferred to

2014年7月25日

2014年7月25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.



天溯国际会计师事务所 (普通合伙)
Tiansuo International Accounting Firm (General Partnership)



姓名: 谢永昌
Sex: 男
出生日期: 1975-12-03
工作单位: 北京和兴会计师事务所
Working unit: 和兴会计师事务所
身份证号码: 36010219751203063X
Identity card No:



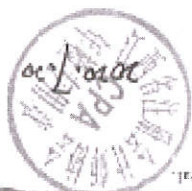
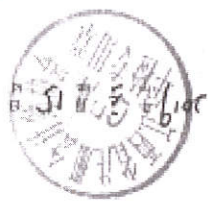
年度检验
Annual Renewal Registration



证书编号:
No. of Certificate: 11000410011

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
Date of Issuance: 2014年1月14日

证书编号: 110101500194
 Registrant: 江西注册税务师协会
 Address: Jintan of CPA
 发证日期: 2018年05月28日
 Dept of Finance



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与
 天职国际会计师事务所(普通合伙)
 共同年检登记
 2019.3.29
 本证书有效合格。有效期三年。
 This certificate is valid for three years after
 this renewal.



姓名: 李霞
 Sex: 女
 出生日期: 1990-01-18
 De: 江西
 工作单位: 天职国际会计师事务所(江西分所)
 职位: 注册会计师
 Membership No: 340103199001100320