

关于天津海泰科技发展股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：天津海泰科技发展股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-65542288

关于天津海泰科技发展股份有限公司 2021 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/2022TJAA10186

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）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 29 日出具了 XYZH/2022TJAA10184 号无保留意见的审计报告。

根据《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），以及上海证券交易所相关披露的要求，海泰发展公司编制了本专项说明所附的天津海泰科技发展股份有限公司 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 2021 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 2021 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 2021 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 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，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为2021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: 



中国注册会计师: 



二〇二二年四月二十九日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：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	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
现控股股东及其他关联方	无	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	无	不适用	不适用						不适用	非经营性占用
										非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

			目			有)				
大股东及其附属企业	天津滨海高新区物业管理服务有限公司	大股东附属企业	应收账款	113,937.81	6,000,661.18		6,114,598.99		商品销售及服务	经营性往来
	天津海泰时代餐饮服务有限公司	大股东附属企业	其他应收款		336,909.00		336,909.00		转让资产	经营性往来
	天津滨海高新区物业管理服务有限公司	大股东附属企业	其他应收款	6,160	13,552.00		14,784.00	4,928.00	代收代付餐费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津百竹科技产业发展	全资子公司	其他应收款	584,178,998.51	2,163,000.00		130,000.00	586,211,998.51	往来款	非经营性往来

有限公司										
天津海泰方圆投资有限公司	全资子公司	其他应收款	346,198,488.80	250,002,000.00		193,000,000.00	403,200,488.80	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		262,637,768.12		150,502,884.06	112,134,884.06	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	239,389,873.55	205,000.00			239,594,873.55	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	4,232,437.94	9,945,437.94		4,232,437.94	9,945,437.94	往来款	非经营性往来	
天津海泰企业	全资子公司	其他应收款	1,583,185.46				1,583,185.46	往来款	非经营性往来	

	家俱 乐部 有限 公司									
关联自然 人	无	不适 用	不适 用						不 适 用	非 经 营 性 往 来
										非 经 营 性 往 来
其他关联 方及其附 属企业	无	不适 用	不适 用						不 适 用	非 经 营 性 往 来
										非 经 营 性 往 来
总计	/	/	/	1,175,703,082.07	531,304,328.24		354,331,613.99	1,352,675,796.32	/	/

证书序号: 0014624

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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 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

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010136
 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: 北京市财政局
 二〇一一年五月五日
 中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

投资人 张克, 叶韶毅, 李毅, 张利, 李

经营范围 审查企业会计账簿(特殊普通合伙), 出具审计报告, 办理税务鉴证业务, 代理记账, 资产评估, 企业清算, 法律事务, 企业管理咨询, 管理咨询, 会计咨询, 咨询, 其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目, 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; 不得从事国家和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19号富华大厦A座8层



登记机关

2022年09月01日



110002190235



姓 名 刘忠峰
 Full Name
 性 别 男
 Sex
 出生日期 2005-09-10
 Date of birth
 工作单位 中审亚太会计师事务所
 Workplace
 身份证号 110108198509109978
 Identity card No.

年度检验登记

本证书在有效期内，逾期有效一年。
This certificate is valid for one year after its expiration.



年度检验登记

本证书在有效期内，逾期有效一年。
This certificate is valid for one year after its expiration.



年度检验登记

本证书在有效期内，逾期有效一年。
This certificate is valid for one year after its renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Workplace of CPAs

原工作单位
Original Employer
 工作单位
Workplace
 变更日期
Date of Change
 变更原因
Reason for Change

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Workplace of CPAs

原工作单位
Original Employer
 工作单位
Workplace
 变更日期
Date of Change
 变更原因
Reason for Change

310002190235

中审亚太会计师事务所

2015-10-15