招商局积余产业运营服务股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

2022年12月31日止年度

Deloitte. 德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海市延安东路222号
外滩中心30楼
邮政编码: 200002

关于招商局积余产业运营服务股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报（函）字（23）第 Q00260 号

招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表，2022 年度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相关财务报表附注（以下合称“财务报表”），并于 2023 年 3 月 16 日签发了德师报（审）字（23）第 P 00750 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》（证监会公告〔2022〕26 号）的要求，贵公司编制了后附的 2022 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”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2022 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2022 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

中国•上海

中国注册会计师 吴汪斌

中国注册会计师 罗薇

2023 年 3 月 16 日

WorldClass
智启非凡

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		

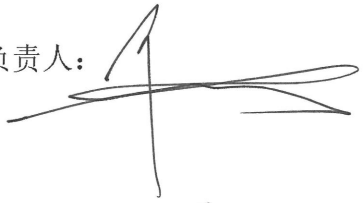
单位：人民币万元

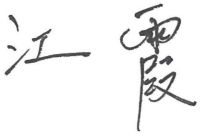
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市招华国际会展发展有限公司	受同一方控制	应收账款	363.76	2,060.39	-	-	2,424.16	应收业务款	经营性往来
	深圳市招华国际会展运营有限公司	受同一方控制	应收账款	-	2,193.06	-	-	2,193.06	应收业务款	经营性往来
	深圳市蛇口海滨置业有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,623.32	-	-	1,623.32	应收业务款	经营性往来
	北京招商局铭嘉房地产开发有限公司	受同一方控制	应收账款	1,053.53	329.47	-	-	1,383.00	应收业务款	经营性往来
	深圳市前海蛇口启迪实业有限公司	受同一方控制	应收账款	-	1,233.91	-	-	1,233.91	应收业务款	经营性往来
	南宁招商众鑫房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	669.25	452.32	-	-	1,121.57	应收业务款	经营性往来
	广州招商房地产有限公司	受同一方控制	应收账款	993.10	68.04	-	-	1,061.14	应收业务款	经营性往来
	深圳市德瀚投资发展有限公司	受同一方控制	应收账款	861.23	159.26	-	-	1,020.49	应收业务款	经营性往来
	其他	受同一方控制	货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款	16,217.89	77,641.64	85.12	64,443.20	29,501.45	存款、应收或预付业务款	经营性往来
小计				**20,158.76**	**85,761.41**	**85.12**	**64,443.20**	**41,562.10**		
上市公司的子公司及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性往来
小计				-	-	-	-	-		
总计				**20,158.76**	**85,761.41**	**85.12**	**64,443.20**	**41,562.10**		

此页无正文，为签字页

此汇总表于 2023 年 3 月 16 日由下列负责人签署：

公司法定代表人：

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

统一社会信用代码

91310000055878 70XB

证照编号: 00000002202210280014

营业执照

（副 本）

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

此复印件与原件相符
仅供专项报告书使用

项目使用

名　　称　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　外商投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　付建超

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】

出资额　人民币9110.0000万

成立日期　2012年10月19日

主要经营场所　上海市黄浦区延安东路222号30楼

登记机关　上海市市场监督管理局

2022 年 10 月 28 日

证书序号：0004082

会计师事务所

执业证书

名　　称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：付建超

主任会计师：

经营场所：上海市延安东路222号30楼

组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：31000012

批准执业文号：财会函〔2012〕40号

批准执业日期：二〇一二年九月十四日

此复印件与原件相符
仅供专项报告书使用

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：

二〇二〇年五月二十八日

中华人民共和国财政部制