

华蓝集团股份公司  
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[2023]18286-2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
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	2



华蓝集团股份公司董事会：

我们审计了华蓝集团股份公司（以下简称“华蓝集团”）财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2022年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表和合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2023年4月24日签署了标准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，华蓝集团编制了后附的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”）。

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蓝集团管理层的责任。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，华蓝集团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。

为了更好地理解华蓝集团2022年度控股股东及其他关联资金往来占用情况，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：





## 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

编制单位：华蓝集团股份有限公司

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	2022年年初占用资金余额	2022年度累计发生金额(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										
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	2022年年初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	广西那园旅游投资有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	760.77	96.78		4.10	853.45	应收设计费、总包管理费、打印费	经营性往来
	浙江衢州弈谷文化实业有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	22.97				22.97	应收设计费	经营性往来
	广西南宁华智围棋俱乐部有限公司	实际控制人间接控制的公司	应收账款	80.37	26.38			106.75	应收房租	经营性往来
	华智体育产业股份公司	实际控制人控制的公司	应收账款		31.43			31.43	应收房租	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华蓝设计(集团)有限公司	子公司	其他应收款		6,000.00	1.82		6,001.82	资金往来	非经营性往来





单位：人民币万元

编制单位：华蓝集团股份	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年年初占用资金余额	2022年度累计发生金额(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
非经营性资金占用	广西新鸿基汇东建设投资有限公司	公司独立董事袁公章担任董事的公司	应收账款	143.95				143.95	应收设计费	经营性往来
其他关联方及其附属企业	广西华蓝岩土工程有限公司	全资子公司华蓝工程参股公司	应收账款		109.00			109.00	应收品牌使用费	经营性往来
	广西华蓝建筑装饰工程有限公司	全资子公司华蓝工程参股公司	应收账款		158.07		144.80	13.27	应收设计费	经营性往来
	苏中达科智能工程有限公司	公司实际控制人赵成、吴广意担任董监高的参股公司	应收账款		30.00			30.00	应收信息系统集成服务款	经营性往来
总计				1,008.06	6,451.66	1.82	148.90	7,312.64		

法定代表人：

*(Signature)*

主管会计工作的负责人：

*(Signature)*

李嘉

会计机构负责人：

*(Signature)*

谢常泰



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
获取企业信息、注册、变更、注销、更多服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、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；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。）

出资额 15654万元

成立日期 2012年03月05日

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



登记机关

2022年 09 月 13 日



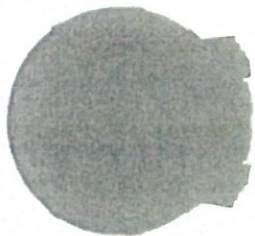
证书序号: C000175

### 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》。

北京市财政局  
 发证机关：  
 二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



姓名: 王...  
 Full name: 王...  
 性别: ...  
 Sex: ...  
 出生日期: ...  
 Date of birth: ...  
 工作单位: ...  
 Working unit: ...  
 身份证号码: ...  
 Identity card No.: ...

姓名: ...  
 Full name: ...  
 性别: ...  
 Sex: ...  
 出生日期: ...  
 Date of birth: ...

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2014.3.18  
 2014.3.18  
 2014.3.18

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2015.3.18  
 2015.3.18

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2015.3.18  
 2015.3.18

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2016.3.08  
 2016.3.08

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2016.3.22  
 2016.3.22

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA  
 2018.5.22  
 2018.5.22

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2019.5.5  
 2019.5.5

年度检验合格  
 Annual Renewal Registration  
 2020.8.17  
 2020.8.17





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.

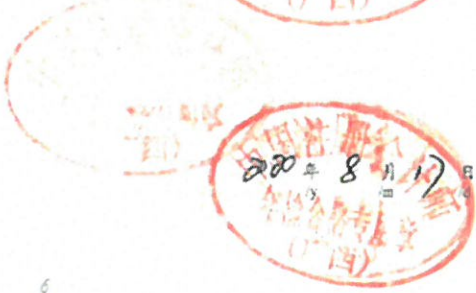
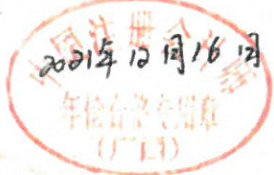


姓名	张卫帆
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-10-25
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)广西分所
Working unit	
身份证号码	431202199210250477
Identity card No	

证书编号: 110101500243  
No. of Certificate: 110101500243  
批准注册协会: 广西注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Guangxi Institute of CPAs  
发证日期: 2018年08月29日  
Date of issuance: 2018年08月29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.



年 月 日