

北京中关村科技发展（控股）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

大华核字[2023]0010071 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京23AYBSJEXR



北京中关村科技发展（控股）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

（截止 2022 年 12 月 31 日）

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	北京中关村科技发展（控股）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	1



## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]0010071号

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称中关村）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签发了大华审字[2023]001833号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就中关村编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中关村管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中关村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，在所有重大方面未发现不一致。除了对中关村实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中关村 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：北京中关村科技发展（控股）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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国  
注册会计师  
于建松

于建松

中国注册会计师：

中国  
注册会计师  
蒋孟彬

蒋孟彬

二〇二三年四月二十五日



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：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

单位：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
大股东及其附属 业	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	99.89				99.89	租赁押金	经营性往来
	国美电器有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		68.31			68.31	租赁押金	经营性往来
	国美地产控股有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		46.65			46.65	预付租金	经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业	北京华素房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	2,452.23				2,452.23		非经营性往来
	北京中关村科兴医药开发有限责任公司	控股子公司	其他应收款	43,449.60	32,747.02		21,200.00	54,996.62		非经营性往来
	山东中关村医药科技发展有限公司	控股子公司	其他应收款	18,284.35	10,481.20		3,770.00	24,995.54		非经营性往来
	北京中实上庄混凝土有限责任公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	24,470.86	8,546.53	279.43	10,781.55	22,515.27		非经营性往来
	北京苏雅医药科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	1,708.19	128.21		100.00	1,736.40		非经营性往来
	北京华素健康科技有限公司	控股子公司	其他应收款	12,017.18	117.72		300.00	11,834.91		非经营性往来
	江苏华素健康科技有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	7,473.99	1,072.96		1,950.00	6,596.95		非经营性往来
	北京泰和养老服务产业发展有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	9,701.04	-9,469.04		232.00			非经营性往来
	山东华素健康护理品有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	2,014.53	383.17			2,397.70		非经营性往来
	中关村科技园开发建设（海南）有限公司	控股子公司	其他应收款	0.05	0.05		0.10			非经营性往来
	中关村科技园运营管理（海南）有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	0.05	0.05		0.10			非经营性往来
	威海华素营销有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款	248.36				248.36		非经营性往来
	北京华素堂养老产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	1,183.62	1,183.00		-245.11	2,611.73		非经营性往来
	华素生物科技（北京）有限公司	控股子公司	其他应收款	2,113.60	8,124.00		0.13	10,237.48		非经营性往来
	北京泰和睿园养老服务有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		2.00			2.00		非经营性往来
	黑龙江多多健康药业有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		1,340.00			1,340.00		非经营性往来
哈尔滨多多健康医药器械有限公司	上市公司的其他附属企业	其他应收款		2,435.00		498.00	1,937.00		非经营性往来	
关联自然人及其控 制的法人								-		
其他关联人及期附 属企业								-		
总计				125,217.55	57,206.84	279.43	38,586.77	144,117.05		







# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q

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。



名称 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 杨雄

经营范围

出资额 2880万元

成立日期 2012年02月09日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101



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；其他审计业务；税务咨询、税务代理业务；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，经相关部门批准后方可开展经营活动，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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2023年01月09日



证书序号: 0000093

# 说明

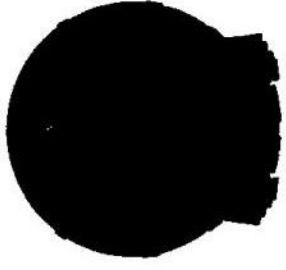
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**







姓 名: 李健斌  
 Full name: 李健斌  
 性 别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-09-15  
 Date of birth: 1982-09-15  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所  
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 北京分所  
 身份证号码: 130684198209150617  
 Identity card No.: 130684198209150617

证书编号: 京注会专 810000000000  
 No. of Certificate: 京注会专 810000000000  
 发证日期: 2015 04 14  
 Date of issuance: 2015 04 14



姓名: 李健斌  
 证件号码: 130684198209150617

2016-05-11



10

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

同意人在  
 Agree the holder to be transferred to



同意人在  
 Agree the holder to be transferred to



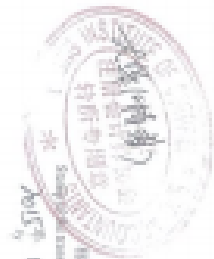
11

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

同意人在  
 Agree the holder to be transferred to



同意人在  
 Agree the holder to be transferred to







姓名 Full Name: 蒋孟彬  
 性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of Birth: 1982-09-11  
 工作单位 Working Unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity Card No.: 131022198209110337



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: 110101480431  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2018 年 05 月 18 日  
Date of Issuance

年 月 日

