

关于格力地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明



致同会计师事务所（特殊普通合伙）



目 录

关于格力地产股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
格力地产股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

11
11
11



关于格力地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2024）第 442A004375 号

格力地产股份有限公司全体股东：

我们接受格力地产股份有限公司（以下简称“格力地产”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了格力地产 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 442A005799 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，格力地产编制了本专项说明所附的格力地产股份有限公司 2023 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、合法性及完整性是格力地产管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计格力地产 2023 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。除了对格力地产实施于 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2023 年度格力地产非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





Grant Thornton
致同

本专项说明仅供格力地产披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二四年三月二十八日

一
份
美



格力地产股份有限公司2023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：格力地产股份有限公司		单位：万元					
珠海合商业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,498.55	5,001.45	6,500.00	资金往来	非经营性往来
珠海海控家政服务有限公司	子公司	其他应收款		20,250.00	20,250.00	资金往来及代付款	非经营性往来
珠海海控科技有限公司	子公司	其他应收款				资金往来	非经营性往来
珠海海控洪珠旅游有限公司	子公司	其他应收款	0.10		0.10	资金往来	非经营性往来
珠海海控融资租赁有限公司	子公司	其他应收款		15,200.00	7,930.00	资金往来及代付款	非经营性往来
珠海海控小额贷款股份有限公司	子公司	其他应收款				资金往来	非经营性往来
珠海海控远泽渔业投资有限公司	子公司	其他应收款		47,970.00	39,515.48	资金往来	非经营性往来
珠海海控竹洲水乡发展有限公司	子公司	其他应收款	1,639.87	231.00	1,870.87	资金往来	非经营性往来
珠海海控湾中心渔港发展有限公司	子公司	其他应收款	52,092.73	126,850.00	77,035.68	资金往来及代付款	非经营性往来
珠海太联房产有限公司	子公司	其他应收款				资金往来	非经营性往来
珠海万海旅游有限公司	子公司	其他应收款	1,102.00		1,102.00	资金往来	非经营性往来
珠海万海游船有限公司	子公司	其他应收款				资金往来	非经营性往来
珠海万海游船有限公司	子公司	其他应收款	299.00		299.00	资金往来	非经营性往来
珠海万海游船有限公司	子公司	其他应收款	6,810.17	920.00	2,828.27	资金往来	非经营性往来
珠海万山静云酒店管理有限公司	子公司	其他应收款	712.00	2,896.70	3,000.00	资金往来	非经营性往来
珠海香湾码头发展有限公司	子公司	其他应收款	23,065.40	630.45	23,695.85	资金往来	非经营性往来
珠海粤和企业管理有限公司	子公司	其他应收款	1,265.00		720.00	资金往来	非经营性往来
珠海市香洲区营阜幼儿园	其他	其他应收款	30.00		30.00	资金往来	非经营性往来
珠海粤强传媒有限公司	其他	其他应收款		61.82	61.82	资金往来	非经营性往来
总计			1,033,310.88	683,499.32	808,218.42	19,870.49	928,524.09

关联自然人

其他关联方及其附属企业

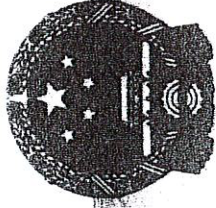
报表已于2024年3月28日经第八届董事会第二十次会议批准。

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5340 万元

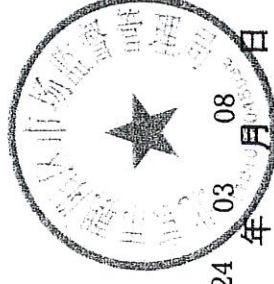
成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具相
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。
(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。)

登记机关



2024 年 03 月 08 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

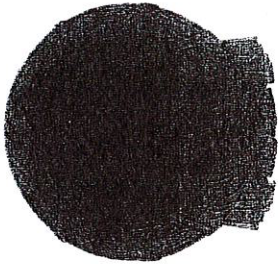
国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制

【盖章】

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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: 北京火瑞会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156


批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日


中华人民共和国财政部制



此件仅用于业务报告使用，复印无效。



姓名	邵桂荣
Full name	邵桂荣
性别	男
Sex	男
出生日期	1981-01-12
Date of birth	1981-01-12
工作单位	致同会计师事务所
Working unit	致同会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙)珠海分所
Identity card No.	44092319810112147X



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: 110001540440
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 12 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

2020 年 8 月 换发



邵桂荣的年检二维码

此件仅用于业务报告使用，复印无效。

