

关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项说明

北京兴华会计  
·报  
·报

您可使用手机“扫一扫”或进入 <http://acc.mof.gov.cn> 注册会计师行业统一监管平台进行查验。  
报告编码:京24RZTNFBQU





## 关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明

[2024]京会兴专字第 00660002 号

昆吾九鼎投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 15 日签发了“[2024]京会兴审字第 00660012 号”标准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》等的要求，贵公司编制了后附的昆吾九鼎投资控股股份有限公司 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保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2023 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

附件：关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资





# 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

## 金往来情况汇总表



北京兴华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

*刘会林*



中国·北京

二〇二四年四月十五日

中国注册会计师：

*郭波*



关于易百九鼎投资控股股份有限公司  
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

编制单位：易百九鼎投资控股股份有限公司	关联方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初账面余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度计提发生额	2023年末账面余额	占用形成原因	占用性质
实际控制人、控股股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
非经营性占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
非经营性占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
非经营性占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
非经营性占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
非经营性占用	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司关系	上市公司核算的会计科目	2023年初账面余额	2023年度发生额(不含利息)	2023年度计提发生额	2023年末账面余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其附属企业	北京九信创新资产管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	7,700,000.00	收到的投资款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	达茂九信资产管理有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	收到的投资款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业	江西紫辰物业服务股份有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	3,416,917.20	3,416,917.20	3,416,917.20	3,416,917.20	收到的租金收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌新紫宸茶知居服务有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	176,817.60	176,817.60	176,817.60	176,817.60	收到的租金收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	南昌市紫宸餐饮服务股份有限公司	控股股东、实际控制人及其附属企业	应收账款	110,592.00	110,592.00	110,592.00	110,592.00	收到的租金收入	经营性往来
其他关联方及其附属企业	关联基金	本公司管理的基金	应收账款	86,877,179.12	14,260,210.18	40,827,187.71	52,310,201.59	应收管理费、管理费、租金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	关联基金	本公司管理的基金	其他应收款	24,236,219.90	21,282,642.69	41,632,324.34	41,455,234.25	代垫款及资金往来	经营性往来
合计	-	-	-	111,213,393.02	53,647,179.66	71,895,136.85	93,765,435.84	-	-

本公司已于2024年4月18日召开董事会批准。

公司负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：







# 营业执照

统一社会信用代码

911101020855463270



扫描此码至市场主体身  
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)(10-1)

名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张恩军

经营范围

出资额 2000万元

成立日期 2013年11月22日

主要经营场所 北京市西城区裕民路18号2206房间

仅供报告附件使用



登记机关

2023年07月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011908

### 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: 北京市财政局

二〇一三年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



## 会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 张恩军  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间  
 组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11000010  
 批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号  
 批准执业日期: 2013年10月10日



姓名: 刘森林  
 Full name: Liu Senlin  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-04-08  
 Date of birth: 1968-04-08  
 工作单位: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit: Beijing Xinghua CPAs (Special General Partnership) Shanghai Branch  
 身份证号码: 320828196804081512  
 ID card No.: 320828196804081512



仅供报告附件使用

注册会计师: 110002400027  
 No. of Certificate: 110002400027  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2012年11月29日  
 Date of Issuance: 2012-11-29

注册会计师合格，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



本证书自注册检验合格之日起，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



本证书自注册检验合格之日起，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



同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua CPAs  
 2012年7月25日  
 2012-7-25



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua CPAs  
 2012年7月25日  
 2012-7-25

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to

北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua CPAs  
 2012年1月11日  
 2012-1-11



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  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 北京兴华会计师事务所  
 Beijing Xinghua CPAs  
 2012年1月11日  
 2012-1-11



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2021年11月13日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2021年11月20日  
年 月 日

**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  
**同意调出**  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
年 月 日



仅供报告附件使用

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.



郭波 2021年度年检通过



年 月 日  
年 月 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 月 日  
年 月 日



姓名 郭波  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1964-03-25  
Date of birth  
工作单位 北京兴源会计师事务所有限责任公司包头分公司  
Working unit  
身份证号码 150206196403250047  
Identity card No.



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.



郭波 2020年度年检通过

年 月 日  
年 月 日

证书编号: 1100014100016  
No. of Certificate

批准注册协会: 内蒙古自治区注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019年7月8日  
Date of Issuance