

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

索引	页码
专项说明	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所  
ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层  
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288  
传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024SZAA5F0008

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称贵公司）2023年度财务报表，包括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，并于2024年4月25日出具了XYZH/2024SZAA5B0129号无保留意见的审计报告。

公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的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。

除对贵公司2023年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2023年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十五日

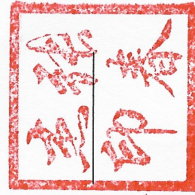
深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市城投智汇工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	88.97			88.97		资金往来	非经营性往来
小计	深圳市壹城源创建筑设计有限公司	子公司	其他应收款	397.28	49.30			446.58	资金往来	非经营性往来
其他关联人及其附属企业				486.25	49.30		88.97	446.58		
小计				486.25	49.30		88.97	446.58		
总计				486.25	49.30		88.97	446.58		



法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人 (会计主管人员):



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 440300090225



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

转出单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
转出日期: 2015年12月31日  
转出人: 王信会  
王信会 王信会 王信会  
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
瑞华会计师事务所(普通合伙)深圳分所

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
转入日期: 2015年12月31日  
转入人: 王信会  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所

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

转出单位: 立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
转出日期: 2015年9月30日  
转出人: 王信会  
立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
立信会计师事务所(普通合伙)深圳分所

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入单位: 普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
转入日期: 2015年9月30日  
转入人: 王信会  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所  
普华永道会计师事务所(普通合伙)深圳分所



姓名: 曾小生  
Full name: 曾小生  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1974-07-19  
Date of birth: 1974-07-19  
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所  
身份证号码: 362131197407193832  
Identity card No.: 362131197407193832



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册号: 440300090225  
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2008年10月30日  
Date of Issuance: 2008年10月30日



禁止使用



姓名 王植玲  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1991-05-06  
 Date of birth  
 工作单位 德永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 4101021991050602260  
 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.



年 月 日  
 y m d

王植玲  
 110101360906  
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110101360906  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2021 年 11 月 06 日  
 Date of issuance

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.



王植玲 110101360906

姓名: 王植玲

证书编号: 110101360906

年 月 日  
 y m d

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  
 y m d

证书序号: 0014624

### 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: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝军

经营范围

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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。（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01月26日