

关于湖北九有投资股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：湖北九有投资股份有限公司

审计单位：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-52805600

关于湖北九有投资股份有限公司  
2023年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明  
中兴财光华审专字（2024）第 217010 号



您可使用手机“扫一扫”或进入  
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。  
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:京24XPAMJ1A



## 目 录

关于湖北九有投资股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

湖北九有投资股份有限公司 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





中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongxingcai Guanghua Certified Public Accountants LLP  
地址:北京市西城区阜成门内大街2号万通金融中心A座24层 ADD:A-24F, Vanton Financial Center, No.2 Fuchengmenwai Avenue, Xicheng District, Beijing, China  
邮编:100037 PC:100037  
电话:010-52805600 TEL:010-52805600  
传真:010-52805601 FAX:010-52805601

## 关于湖北九有投资股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明

中兴财光华审专字(2024)第 217010 号

湖北九有投资股份有限公司全体股东:

我们接受湖北九有投资股份有限公司(以下简称“九有股份公司”或“公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了九有股份公司 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,并于 2024 年 4 月 29 日出具了包含带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审专字(2024)第 217057 号)。

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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关要求,九有股份公司编制了本专项说明所附的 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、合法性及完整性是九有股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计九有股份公司 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。除了对九有股份公司实施于 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。为了更好地理解九有股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供九有股份公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

**附件：**九有股份公司 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



中国注册会计师：  
张学福  
370600160042

中国注册会计师：  
胡蝶娜  
110102050203

2024 年 4 月 29 日



附表 2

关于湖北九有投资股份有限公司

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：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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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系	上市公司核算的会	2023 年年初往来资	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	天津盛鑫元通有限公司	控股股东	其他应收款	8,519.43	4.21		8,523.64		银行担保事项形成	经营性往来
	北京中裕嘉泰实业有限公司	控股股东	其他应收款	1,925.00			1,925.00		债权转让形成	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳市润泰供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	139.83				139.83	交易形成	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	10,584.26	4.21	-	10,448.64	139.83	/	/

