

关于中国中期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

专项审核报告

亚泰国际专审字(2024)第 0053 号

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十九日

目 录

项 目	起始页码
专项审核报告	1
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

关于中国中期投资股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项审核报告

亚泰国际专审字(2024)第 0053 号

中国中期投资股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了中国中期投资股份有限公司（以下简称“中国中期”）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是中国中期管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计中国中期投资股份有限公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解中国中期 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供中国中期投资股份有限公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

[本页无正文，为中国中期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专项审核报告签字盖章页]

北京亚泰国际会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)


中国注册会计师
任海春
210103080010

中国注册会计师：


中国注册会计师
徐成光
110101480825

二〇二四年四月二十九日

附表



上市公司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：中国中期投资股份有限公司

金额单位：人民币万元

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年度偿还累计发生额	2023年末占用资金余额	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		—	—						—	—
其他关联方及附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023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年度偿还累计发生额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	中期集团有限公司	母公司	其他应收款	11.48				11.48		非经营性往来
小计		—	—	11.48				11.48	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	东莞市永濠汽车销售服务有限公司	全资子公司	其他应收款	1,853.37				1,853.37		非经营性往来
	深圳中期信息服务有限公司	全资子公司	其他应收款	939.81				939.81		非经营性往来
小计				2,793.18				2,793.18		
其他关联方及其附属企业	东莞市中期汽车销售服务有限公司	子公司总经理任职的其他企业	其他应收款			41.20		41.20		经营性往来
	江门市永濠汽车销售服务有限公司	子公司总经理任职的其他企业	其他应收款	195.50	664.14		768.68	90.96		经营性往来
小计				195.50	705.34		768.68	132.16		
总计		—	—	3,000.16	705.34		768.68	2,936.82	—	—

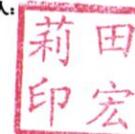
公司负责人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

91110115MA003KNT1R



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 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 640 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2016 年 02 月 05 日

执行事务合伙人 胡志勇、田梦珺

主要经营场所 北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14
层 1401

经营范围 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，出具有关的报告；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；企业形象策划；企业管理；经济贸易咨询；图文设计、制作；设计、制作、代理、发布广告。（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 04 月 02 日



会计师事务所 执业证书

名称：北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：田梦珺
主任会计师：
经营场所：北京市大兴区新源大街29号院1号楼14层1401
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11010253
批准执业文号：京财会许可[2016]0036号
批准执业日期：2016年6月29日

证书序号：0020179

说明

- 《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。
- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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

2024年2月1日

中华人民共和国财政部制



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.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至 2015 年 4 月 30 日有效



2014 年 3 月 24 日

莫卫武 2022

6

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.

福建省注册会计师协会
任职资格审查专用章
任职资格审查合格至 2016 年 4 月 30 日有效



2015 年 2 月 4 日

莫卫武 2023

7

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

所长 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 9 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

所长 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 10 月 15 日

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

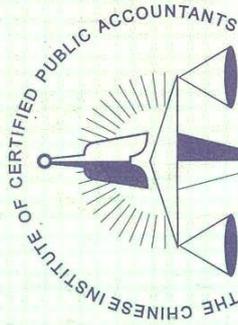
同意调出
Agree the holder to be transferred from

所长 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2021 年 11 月 10 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

所长 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023-11-20 日

11



中国注册会计师



姓名 莫卫武
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1978-05-14
Date of birth
工作单位 厦门市集易达联合会计师事务所
Working unit
身份证号码 430527197805148416
Identity card No.

