

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

华设计集团股份有限公司

容诚专字[2024]210Z0047号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



关于华设设计集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]210Z0047 号

华设设计集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]210Z0060 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华设集团管理层编制了后附的华设设计集团股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华设集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华设集团 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。除了对华设集团实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华设集团的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计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供华设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：华设设计集团股份有限公司 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。



此页无正文，为华设计集团股份有限公司容诚专字[2024]210Z0047 号报告之签字盖章页。



中国注册会计师：  
戴玉平（项目合伙人）

中国注册会计师：  
徐敏

中国·北京

2024年3月27日



附件:

华设计集团股份有限公司
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: 华设计集团股份有限公司

Table with columns: 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年度偿还累计发生金额(含利息), 2023年度占用资金利息(如有), 2023年度偿还累计发生金额, 2023年末占用资金余额, 占同性质占同原因, 往来形成原因, 往来性质. Rows include 华设计集团及其附属企业, 大股东及其附属企业, 其他关联资金往来, 关联自然人, 其他关联方及其附属企业, 总计.



公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:





营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码
911101020854927874



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
经营范围 肖厚发,刘维

出资额 8190万元
成立日期 2013年12月10日
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,提供税务筹划咨询服务;清算、审计、验资、评估、破产清算、法律事务;代理记账;从事专项法律服务;资产评估、证券承销及保荐;基金募集、基金销售;企业并购;股权投资;管理咨询;商标代理;知识产权代理;其他市场主体依法规定的经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



登记机关

2023年12月15日

证书序号: 0011869

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

发证机关: 北京市财政局

二〇一三年六月廿日

中华人民共和国财政部制



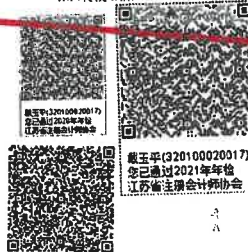
年度检验登记
 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320100020017
 No. of Certificate:

授权机构: 江苏省注册会计师协会
 Authorized in the name of CPAs

发证日期: 1998 年 09 月 24 日
 Date of Issuance

2020 03 09



魏王(320100020017)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



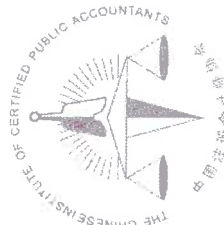
魏王 320100020017

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



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.



合伙)

110100320647

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 02 26
Date of Issuance 年 月 日

2023 年 月 日