

关于华丽家族股份有限公司  
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：华丽家族股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-51423818

**华丽家族股份有限公司**  
**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**



**中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)**

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816





## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址 (Location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话 (tel): 010-51423818 传真 (fax): 010-51423816

### 关于华丽家族股份有限公司 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

中兴华报字（2024）第 020024 号

#### 华丽家族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丽家族股份有限公司（以下简称华丽家族）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 2023 年 3 月 29 日签发了中兴华审字（2024）第 020408 号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的要求，华丽家族编制了后附的华丽家族股份有限公司 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确保其真实、合法及完整是华丽家族管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华丽家族 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。除了对华丽家族实施 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。为了更好地理解华丽家族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 2023 年度财务报表一并阅读。





本专项说明仅作为华丽家族披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：华丽家族股份有限公司 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



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 3 月 29 日





上市公司的子公司及其附属企业	苏州华丽家族置业投资公司	子公司	其他应收款	3,967.70			3,967.70		往来款	经营性往来
	苏州地福房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	11,650.00			11,650.00		往来款	经营性往来
	北京南江空天科技股份有限公司	子公司	其他应收款	2,142.94	2.00		2,144.94		往来款	经营性往来
	杭州南江机器人股份有限公司	子公司	其他应收款	4,103.88		170.44	4,274.32		暂借款	经营性往来
	上海南江绿化环保有限公司	子公司	其他应收款	2,023.65	400.00		0.58	2,423.07	往来款	经营性往来
	北京墨烯控股集团股份有限公司	子公司	其他应收款	731.00	705.00			1,436.00	往来款	经营性往来
	上海华景丽汇置业有限公司	子公司	其他应收款	0.50			0.50		往来款	经营性往来
	上海华智丽尚置业有限公司	子公司	其他应收款	81.00	119,493.00		96,020.01	23,553.99	往来款	经营性往来
	上海金叠房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		12,573.88			12,573.88	往来款	经营性往来
	华丽家族创新投资有限公司	子公司	其他应收款		18,980.00			18,980.00	往来款	经营性往来
	遵义华丽家族置业有限公司	子公司	其他应收款		8,660.00			8,660.00	往来款	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	/	/	/						/	/

