

关于第一摩码体育文化发展
(北京)股份有限公司 2022 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(2023)第 223013 号



目 录

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司
2022 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

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表

1



关于第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司 2022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(2023)第223013号

第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司全体股东:

我们接受第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司(以下简称“第一文体公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了第一文体公司2022年12月31日的公司及合并资产负债表,2022年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审专字(2023)第223012号带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,并参照《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),第一文体公司编制了本专项说明所附的2022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、合法性及完整性是第一文体公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计第一文体公司2022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。除了对第一文体公司实施于2022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。为了更好地理解第一文体公司2022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。

本专项说明仅供第一文体公司2022年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

附件:第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司2022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】

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年04月14日



第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司2022年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

编制单位：第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	当代节能置业股份有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	4,719,232.00				4,719,232.00	提供劳务	健身服务款
	第一摩码商业发展（北京）有限公司	控股股东子公司	应收账款	998,000.00				998,000.00	提供劳务	健身服务款
	山西当代红华房地产开发有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	7,439,504.00				7,439,504.00	提供劳务	健身服务款
	智趣生活社区服务（北京）有限公司	控股股东子公司	应收账款	131,720.00				131,720.00	提供劳务	健身服务款
	蔓兰酒店管理（北京）有限公司	控股股东子公司	应收账款	250,000.00				250,000.00	提供劳务	餐饮款
	第一物业服务（北京）有限公司	控股股东子公司	预付款项	181,135.74	85,435.63		240,426.89	26,144.48	物业能源服务	物业能源服务
	湖南第一物业服务有限公司	控股股东孙公司	预付款项	49,820.36	31,680.00		81,500.36		物业能源服务	物业能源服务
	当代节能置业股份有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	291,763.10	7,207.00			298,970.10	房屋租赁	押金
	第一物业服务（北京）有限公司	控股股东子公司	其他应收款	58,494.15				58,494.15	物业能源服务	押金
	湖南第一物业服务有限公司	控股股东孙公司	其他应收款	13,000.00				13,000.00	物业能源服务	押金
	江西第一物业服务有限公司	控股股东孙公司	其他应收款	17,483.19			7,483.19	10,000.00	物业能源服务	押金
	九江摩码置业有限公司	实际控制人控制的企业	其他应收款	100,000.00				100,000.00	房屋租赁	押金
挂牌公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				14,250,152.54	124,322.63		329,410.44	14,045,064.73		

本表已于2023年4月14日获董事会批准。

法定代表人：

王刚

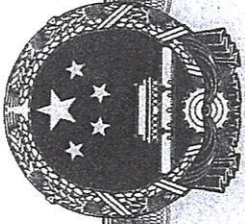
主管会计工作负责人：

高妍

会计机构负责人：

高妍





营业执照

统一社会信用代码

9111010208376569XD



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 姚庚春

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，法
律、行政法规规定的企业经营活动；其他审计业务；代理记账；房屋租赁
项目；经国家有关部门批准后，开展经营禁止和限制类项目的经营活
动。

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日 至 2033年11月12日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24



登记机关

2021年12月07日



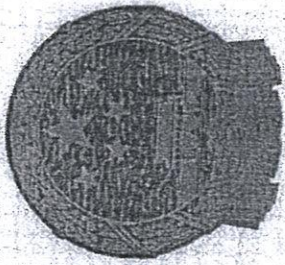
与原件一致

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

批准执业日期：2014年03月28日

与原件一致

证书序号：0000187

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》。



发证机关：

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



注册会计师行业统一监管平台

Unified Supervision Platform of Chinese CPA Profession

中华人民共和国财政部主办

动态信息

监管公告

审批事项公示

审批事项公告

信息公开

政策法规

您当前位置: 首页 > 从事证券服务业务会计师事务所备案名录

从事证券服务业务会计师事务所备案名录

行政区划	北京市	执业证书编号	11010205	事务所名称	中兴财光华会计师事务所(有
事务所状态	正常执业	注册会计师数量(人)	至	组织形式	特殊普通合伙

查询

行政区划	执业证书编号	事务所名称	事务所状态	组织形式	注册资本(万元)	主任会计师/首席合伙人	批
北京市	11010205	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	正常	特殊普通合伙	3250	姚庚春	京

批准执业文号	批准执业日期	分所数量	分所信息	注册会计师数量	联系电话	传真	经营场所
京财会许可[2014]0031号	2014-03-28	35		829	010-52805612	010-52805601	北京西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致

与原件一致

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名: 王荣前
Sex: 男
出生日期: 1966年10月29日
工作单位: 中才会计师事务所
身份证号: 3625016610219067
证件号: 100000711845

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册编号: 100000711845
批准注册协会: 中国注册会计师协会
发证日期: 1999年9月28日

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2017, 2016, 2015, 2014

2007年2月6日

2007年3月1日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012, 2013, 2011, 2010

2006年3月1日

北京注册会计师协会
2007年度年检合格

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 2007年8月8日
同意调入: 2007年8月8日

转出协会盖章: 2007年8月8日
转入协会盖章: 2007年8月8日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出: 2007年2月5日
同意调入: 2007年2月5日

转出协会盖章: 2007年2月5日
转入协会盖章: 2007年2月5日

转出: 2013.6.25
转入: 2013.6.25

转出: 2014.11.26
转入: 2014.11.26

1. If the transferee (the CPA) shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

与原件一致



姓名: 周凤彪
证书编号: 110001880020

注册日期: 2000-10-12

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.

发证日期: 2000年10月12日

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.

2017年3月25日

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.

2017年3月25日

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.

2017年3月25日

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.

2017年3月25日

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

同意转出
转出日期: 2017年11月1日

同意转入
转入日期: 2017年11月1日

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

同意转出
转出日期: 2017年4月8日

同意转入
转入日期: 2017年4月8日

转出: 中天运(特商) 2017.9.28

转入: 中天运 2017.9.28

转出: 中天运(特商) 2017.9.10

转入: 中天运(特商) 2017.9.10