

关于广州粤泰集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的  
专项说明

中喜专审 2023Z00501 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：[zhongxi@zhongxicpa.net](mailto:zhongxi@zhongxicpa.net)

# 目录

内 容	页 次
一、关于广州粤泰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的专项说明	1-2
二、广州粤泰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汇总表	1-2
三、会计师事务所营业执照及资质证书	1-4



## 关于广州粤泰集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

中喜专审2023Z00501号

广州粤泰集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广州粤泰集团股份有限公司（以下简称粤泰股份）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年4月27日出具了中喜财审2023S01378号带有强调事项段和持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

粤泰股份管理层按照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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》的规定编制了后附的粤泰股份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、合法性及完整性是粤泰股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计粤泰股份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。除了对粤泰股份实施于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2022年度粤泰股份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。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本报告仅供粤泰股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为粤泰股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:  陈杰超

中国注册会计师:  陈翔

二〇二三年四月二十七日

广州粤泰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汇总表

2022年度

编制单位：广州粤泰集团股份有限公司										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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	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年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	非经营性占用
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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	广州市荔港南湾房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	29.94				29.94	往来款	经营性往来
	信宜市信誉建筑工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	336.41			336.41		往来款	经营性往来
	海南亿城房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	27.23				27.23	往来款	经营性往来
	北京博成房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3.00				3.00	往来款	经营性往来
	广州市宏天房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.62	2.63		2.69	0.56	往来款	经营性往来
	广州粤泰控股集团有限公司	控股股东	应收账款	1.01			0.24	0.77	往来款	经营性往来
	广州旭城实业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,201.17	7,170.60		5,804.23	23,567.54	往来款	非经营性往来
	广东新豪斯建筑设计有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,420.04	7.03		560.00	867.07	往来款	非经营性往来
	茶陵嘉元矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,740.86				3,740.86	往来款	非经营性往来
	广州亿城泉悦酒店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	448.98	35.31		4.63	479.66	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	香港粤泰置业投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	53,911.31	896.94			54,808.25	往来款	非经营性往来
	广州粤泰健康产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	442.38				442.38	往来款	非经营性往来
	西藏捷兴虹湾实业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,620.54				20,620.54	往来款	非经营性往来

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系	上市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年度资金占用的利息(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	
上市公司的子公司及其附属企业	广州番禺区粤泰置业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	783.86				783.86	往来款	非经营性往来	
	北京粤泰置地房地产发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55.00				55.00	往来款	非经营性往来	
	湖南粤泰城市运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,000.00				4,000.00	往来款	非经营性往来	
	广州市东御房地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5,596.59				5,596.59	往来款	非经营性往来	
	广东城市价值投资运营有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.30				0.30	往来款	非经营性往来	
	江门市悦泰置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	129,539.35	2,799.42			132,338.77	往来款	非经营性往来	
	广州普联房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,223.12	736.37		3,424.69	10,534.80	往来款	非经营性往来	
	北京东华虹湾房地产开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,862.22	13.63		13.63	21,862.22	往来款	非经营性往来	
	淮南粤泰天鹏湾置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,479.71			3,860.00	18,619.71	往来款	非经营性往来	
	淮南言爱天鹏湾置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39.53	80.84			120.37	往来款	非经营性往来	
	湖南华泰嘉德投资置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	59,335.07	6,897.64		193.36	66,039.35	往来款	非经营性往来	
	广州粤泰南粤投资控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	802.00				802.00	往来款	非经营性往来	
	磅湛天鹏湾置业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	656.98			85.62	571.36	往来款	非经营性往来	
	湖南粤泰仙岭湖文化旅游发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	955.00			955.00		往来款	非经营性往来	
	广东粤泰健康国际医学中心有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,977.28				6,977.28	往来款	非经营性往来	
	广州芸棠贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3.04				3.04	往来款	非经营性往来	
	海南粤泰实业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		111,025.31			111,025.31	往来款	非经营性往来	
	深圳市粤合物业管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		473.00			473.00	往来款	非经营性往来	
	其他关联方及其附属企业										
		北京建贸永信玻璃实业有限责任公司	其他关联方	其他应收款	26,761.04				26,761.04	往来款	非经营性往来
	广州市东山投资公司	其他关联方	其他应收款	23.20				23.20	往来款	非经营性往来	
	陕西中远医保产品物流配送有限公司	其他关联方	其他应收款	1,481.50				1,481.50	往来款	非经营性往来	
	淮南恒升天鹏湾置业有限公司	其他关联方	其他应收款	42,672.84				42,672.84	往来款	非经营性往来	
	淮南恒升天鹏湾置业有限公司	其他关联方	应收账款	479.73	280.91		335.37	425.27	往来款	经营性往来	
	深圳市中浩丰投资发展有限公司	其他关联方	其他应收款	63,770.00	1,210.04		18.54	64,961.50	往来款	非经营性往来	
总计				504,680.85	131,629.67	-	15,594.41	620,716.11			

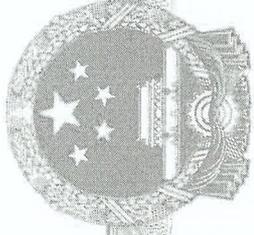
本表已于2023年4月27日获第九届董事会第五十四次会议批准。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

第2页 共2页

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身  
价码了解更多登  
记、备案、许可、  
监管信息，体验  
更多应用服务。

(副本)(10-1)

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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。)

出资额 2220万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室



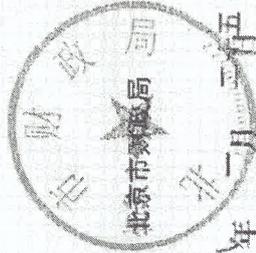
登记机关

2023年01月03日

证书序号: 0000058

### 说明

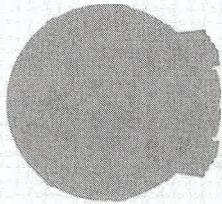
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局  
二〇一三年十一月二十五日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增刚

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

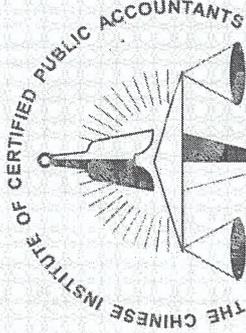
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可(2013)0071号

批准执业日期: 2013年11月08日





姓名 陈杰超

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1976-01-12

Date of birth

工作单位 中喜会计师事务所有限责任公司

Working unit

身份证号码 130102760112242

Identity card No.



批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
河北省注册会计师协会

证书编号: 110001680064

No. of Certificate

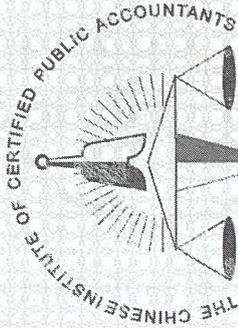
发证日期: 2005年6月7日  
Date of Issuance



证书编号: 110001680064  
姓名: 陈杰超  
格, 继续有效一年。  
this certificate is valid for another year after  
this renewal.

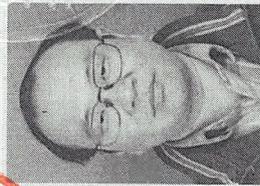


记  
istration



中国注册会计师协会

姓名: 陈翔  
 Full name: Chen Xiang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1968-10-08  
 Date of birth: 1968-10-08  
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
 Working unit: Zhongxi Accounting Firm Co., Ltd.  
 身份证号码: 510702681008071  
 Identity card No: 510702681008071



姓名: 陈翔  
 证书编号: 100000082500



is valid for another year after this renewal.

证书编号: 100000082500  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年 月 日  
 Date of Issuance: 1997 y m d

