

关于万方城镇投资发展股份有限公司 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 207302 号



目 录

关于万方城镇投资发展股份有限公司 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

万方城镇投资发展股份有限公司 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

万方城镇投资发展股份有限公司控股股东及其
他关联方非经营性资金占用及清偿情况表 2



关于万方城镇投资发展股份有限公司 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 207302 号

万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：

我们接受万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万方发展公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2023）第 207336 号无保留意见审计报告。

根据《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）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上（2023）134 号）的要求，万方发展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、控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万方发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万方发展公司 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。除了对万方发展公司实施于 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。为了更好地理解万方发展公司 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。

本专项说明仅供万方发展公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：

万方城镇投资发展股份有限公司 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

万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方非经营性
资金占用及清偿情况表

中兴光华会计师事务所
特殊普通合伙



中国注册会计师：

张珊珊

中国注册会计师：

韩雪霞

2023 年 4 月 27 日



万方城镇投资发展股份有限公司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



编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：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
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
其他关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业	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(经营性往来、非经营性往来)
	北京股闻信息服务有限公司	公司之子公司	其他应收款	0.16				0.16	往来款	非经营性往来
	吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	公司之子公司	其他应收款	5,418.44	1,601.07		6,498.58	520.93	往来款	非经营性往来
	北京天源房地产开发有限公司	公司之子公司	其他应收款	1,588.28	3,508.10	22.30	685.42	4,403.24	往来款	非经营性往来
	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	公司之子公司	其他应收款		366.23		356.23	10.00	往来款	非经营性往来
	吉林万方沃上农业科技发展有限公司	公司之子公司	其他应收款		153.42		35.11	118.31	往来款	非经营性往来
	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司	公司之子公司	其他应收款	300.00	1,700.00	80.69	2,080.69		往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
总计				7,276.86	7,328.82	102.99	9,656.03	5,052.84		

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

法定代表人：

王立志

主管会计工作负责人：

陈璐



万方城镇投资发展股份有限公司2022年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额 (2022年1月1日)	报告期新增占用金额 (2022年度)	报告期偿还总金额 (2022年度)	期末余额 (2022年12月31日)	截至年报披露日余额 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间 (月份)
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明										

单位：万元

本表已于2023年4月27日获董事会批准。

法定代表人：

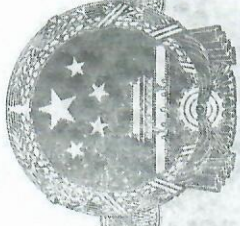


主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



统一社会信用代码

9111010208376569XD

营业执照

(副本) (5-1)



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

与原件一致

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，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及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。）

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

2020年11月03日

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

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。

国家市场监督管理总局监制

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，准予执行注册与原件一致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



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚康春

主任会计师:

经营场所 所北京西城区阜成门外大街22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



姓 名 赵丽丽
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出生日期 1971-10-04
 Date of birth _____
 工作单位 中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙) 厦门分所
 Working unit _____
 身份证号码 411202197110045043
 Identity card No. _____

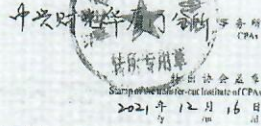
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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
 Year Month Day

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 to



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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.


证书编号: 610101350008
 No. of Certificate
 批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2011年06月13日
 Date of Issuance



注册会计师协会
Accountant Institute of China
注册日期: 2014年5月18日
身份证号: 610104197708174028

与原件一致

2017




姓名: 杨雪霞
Full name: 杨雪霞
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1977-08-17
Date of birth: 1977-08-17
工作单位: 河南兴华会计师事务所有限公司
Working unit: 河南兴华会计师事务所有限公司
身份证号码: 410104197708174028
Identity card No: 410104197708174028

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

中联 中基所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the Transferring Institute of CPAs
2017年3月22日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

中兴财光华会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the Receiving Institute of CPAs
2017年3月22日

备注: 中兴财光华会计师事务所
转入, 中兴财光华 事项 2017.1.5

- 注册会计师执业证书由注册会计师协会颁发, 不得私自转让、涂改、伪造。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师变更工作单位时, 应当及时办理变更注册登记手续。
- 本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

