



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 关于中天金融集团股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明

XYZH/2023CDAA9F0066

中天金融集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中天金融集团股份有限公司（以下简称中天金融集团）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月28日出具了XYZH/2023CDAA9B0044号无法表示意见的审计报告。

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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，中天金融集团编制了本专项说明所附的中天金融集团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、合法性及完整性是中天金融集团的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中天金融集团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。

除对中天金融集团2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中天金融集团2022年度财务报表时中天金融集团提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中天金融集团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。

本专项说明仅供中天金融集团为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国注册会计师: 张宇春



中国注册会计师: 冷冰冰



中国 北京

二〇二三年四月二十八日

附件一

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

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
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联关系	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	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
小计										
上市公司的子公司及其附属企业	云南华盛基础设施运营管理有限责任公司	控股子公司	其他应收款	32,676.63	14.97			32,691.60	往来款	非经营性往来
	中天城投集团景观维修有限公司	控股子公司	其他应收款	27,852.72	3.99		11.75	27,844.96	往来款	非经营性往来
	中天城投集团江苏置业有限公司	控股子公司	其他应收款	22,317.15	78.68		150.93	22,244.91	往来款	非经营性往来
	贵州市政工程集团有限公司	控股子公司	其他应收款	18,259.57	73.30			18,332.87	往来款	非经营性往来
	中天城投集团资源控股有限公司	控股子公司	其他应收款	15,323.75	4.95			15,328.70	往来款	非经营性往来
	中天城投集团贵阳国际金融中心有限责任公司	控股子公司	其他应收款	11,587.73	94.34		1,065.60	10,616.47	往来款	非经营性往来
	贵阳金融控股有限公司	控股子公司	其他应收款		10,189.75			10,189.75	往来款	非经营性往来
	中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	5,589.84	164.89		12.10	5,742.63	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵州)建设管理有限公司	控股子公司	其他应收款	3,546.19	36.67			3,582.86	往来款	非经营性往来
	中天城投文化传播有限公司	控股子公司	其他应收款	3,373.80	109.65		0.99	3,482.46	往来款	非经营性往来
	贵州大发农业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,520.23	132.23			1,652.46	往来款	非经营性往来
	贵州大发旅游发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,396.41	149.38			1,545.79	往来款	非经营性往来
	珠海爱奇湾区发展有限公司	控股子公司	其他应收款	1,028.53	68.34			1,096.87	往来款	非经营性往来
	贵州中天社康医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1,011.50				1,011.50	往来款	非经营性往来
	贵阳中天康养健康体检管理有限公司	控股子公司	其他应收款	656.41	2.77			659.18	往来款	非经营性往来
	贵阳观山湖中天口腔门诊部有限公司	控股子公司	其他应收款	598.00				598.00	往来款	非经营性往来
	中天城投集团欣泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	516.48				516.48	往来款	非经营性往来
	贵阳南明中天城投房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	388.70	22.81			411.51	往来款	非经营性往来
	中天康养有限公司	控股子公司	其他应收款	81.00				81.00	往来款	非经营性往来
	云岩区水东社区第二卫生服务中心	控股子公司	其他应收款	22.00	52.67			74.67	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵阳)河东开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	6.29	26.35			32.64	往来款	非经营性往来
	贵州中天贵铝房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款		20.00			20.00	往来款	非经营性往来
	中天城投集团遵义有限公司	控股子公司	其他应收款	1.99	12.18			14.17	往来款	非经营性往来
	中天城投(泸州)置业有限公司	控股子公司	其他应收款	6.15	6.66			12.81	往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵阳)延安东路开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	2.59	2.93			5.52	往来款	非经营性往来
	贵州中天城市节能投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款		5.00			5.00	往来款	非经营性往来
	贵州金融城有限公司	控股子公司	其他应收款		3.20			3.20	往来款	非经营性往来
	中天晴隆酒店管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2.13				2.13	往来款	非经营性往来
	中天城投集团旅游会展有限公司	控股子公司	其他应收款		1.14			1.14	往来款	非经营性往来
	望谟县美丽大湾产业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	0.07			0.07		往来款	非经营性往来
	中天城投集团(贵州)地产基金管理中心(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	0.10				0.10	往来款	非经营性往来
	贵州中天滨湖房地产开发有限公司	报告期处置子公司	其他应收款	1.90			1.90		往来款	非经营性往来
	友山基金管理有限公司	报告期处置子公司	其他应收款	506,940.38			506,940.38		往来款	非经营性往来
	中天城投集团物业管理有限公司	控股子公司	其他应收款		6,979.67		6,979.67		往来款	非经营性往来
贵州中天体育发展有限公司	控股子公司	其他应收款	493.99	20.64			514.63	往来款	非经营性往来	

附件一



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

上市公司名称：中天金融集团股份有限公司

单位：万元

资金占用方类别	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含占用利息)	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还累计发生金额	2022年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	贵阳中天中学	控股子公司	其他应收款	6.38	7.86		14.24		往来款	非经营性往来
	中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司	控股子公司	其他应收款	66.21	16.41		82.62		往来款	非经营性往来
	中天城投集团城市建设有限公司	控股子公司	其他应收款	3,684.33	125.28		3,809.60		往来款	非经营性往来
	中天城投集团上海股权投资基金合伙企业(有限合伙)	控股子公司	其他应收款	121,634.59			121,634.59		往来款	非经营性往来
小计				780,593.74	18,426.69		641,219.06	157,801.37		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业	贵州合石电子商务有限公司	子公司对外投资企业	其他应收款	18,800.00				18,800.00	往来款	非经营性往来
	贵阳市投资控股集团集团有限公司	公司第八届董事会董事担任董监高的企业	其他应收款	3,000.00				3,000.00	往来款	经营性往来
	贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	公司参股股东	其他应收款		30.00			30.00	保证金	经营性往来
	贵州聚盛武号企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	子公司(报告期已处置)对外投资企业	其他应收款	1,025.00			1,025.00		往来款	非经营性往来
	中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	其他应收款	-634.47			-634.47		往来款	经营性往来
中节能(贵州)建筑能源有限公司	联营企业	应收账款	-7,355.45			-7,355.45		往来款	经营性往来	
小计				14,835.08	30.00		-6,964.92	21,830.00		
总计				795,428.82	18,456.69		634,254.14	179,631.37		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李曉英, 譚小青

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 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2022年11月14日



会计师事务所

# 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

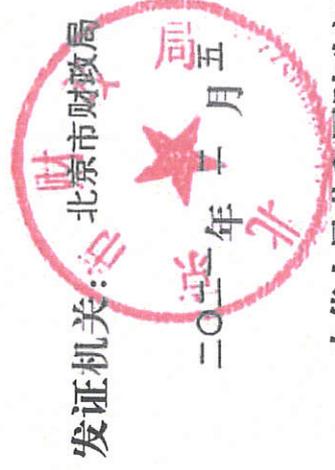
批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

## 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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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 from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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 from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名  
Full name 谢宇春

性别  
Sex 女

出生日期  
Date of birth 1970-1-25

工作单位  
Working unit 四川君和会计师事务所

身份证号码  
Identity card No. 420106700125086



姓名: 谢宇春  
证书编号: 510100020037



证书编号: 510100020037  
No. of Certificate

批准注册协会四川省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日  
Date of Issuance



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.



2007 年 12 月 21 日



姓名 涂涛涛  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1987-08-27  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所  
 Working unit  
 身份证号码 360425198708274910  
 Identity card No.



姓名:涂涛涛

证书编号:110101364823

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:  
 No. of Certificate

110101364823

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:  
 Date of Issuance

2014 年 07 月 11 日

