

关于第一摩码体育文化发展（北京）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的专项说明
中兴财光华审专字（2024）第 223020 号



目 录

第一摩码体育文化发展（北京）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
来情况的专项说明

第一摩码体育文化发展（北京）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

1



关于第一摩码体育文化发展（北京）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的专项说明

中兴财光华审专字（2024）第 223020 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 2023 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2023 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（2024）第 223018 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 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”）。

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 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。除了对第一文体公司实施于 2023 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 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。

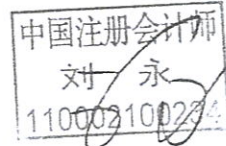
本专项说明仅供第一文体公司 2023 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司 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04月23日



第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司2023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

第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司									
非经营性资金占用	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用资金发生额（不含利息）	2023年度往来款项的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	单位：元	
现控股股东、实际控制人及其附属企业								占用性质	
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	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来款项发生额（不含利息）	2023年度往来款项的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
第一摩码商业发展（北京）有限公司	应收账款	998,000.00				998,000.00	提供劳务	健身服务款	
智慧生活社区服务（北京）有限公司	应收账款	131,720.00				131,720.00	提供劳务	健身服务款	
麓三酒店管理（北京）有限公司	应收账款	250,000.00				250,000.00	提供劳务	餐饮款	
挂牌公司的子公司及其附属企业									

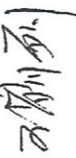


编制单位：第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司
第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司2023年度控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况汇总表

非经营性资金占用		单位：元									
关联方名称	资金占用方	关联方关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年底占用资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
当代节能置业股份有限公司	当代节能置业股份有限公司	关联方（张雷）控制的企业	应收账款	4,719,232.00			1,420,782.00	3,298,450.00	提供劳务	其他服务款	
山西当代节能置业股份有限公司	山西当代节能置业股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	应收账款	7,439,504.00			5,038,494.50	2,401,009.50	提供劳务	其他服务款	
江西第一物业服务股份有限公司	江西第一物业服务股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	预付款项	5,622.68			5,622.68	0.00	提供劳务	其他服务款	
当代节能置业股份有限公司	当代节能置业股份有限公司	关联方（张雷）控制的企业	预付款项	9,947.89			9,947.89	0.00	物业费	押金	
第一物业服务（北京）有限公司	第一物业服务（北京）有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	预付款项	26,144.48			14,144.48	12,000.00	房屋租赁	押金	
湖北互星置业股份有限公司	湖北互星置业股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	预付款项	48,925.92			48,925.92		物业服务	物业服务	
湖南第一物业服务股份有限公司	湖南第一物业服务股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	预付款项	102,740.41			71,188.45	31,551.96	房屋租赁	押金	
当代节能置业股份有限公司	当代节能置业股份有限公司	关联方（张雷）控制的企业	其他应收款	298,970.70			71,164.02	227,806.68	物业服务	物业服务	
湖南第一物业服务股份有限公司	湖南第一物业服务股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	13,000.00			3,882.00	9,118.00	房屋租赁	押金	
第一物业服务（北京）有限公司	第一物业服务（北京）有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	58,484.15	5,495.58			63,979.73	物业服务	押金	
湖北互星置业股份有限公司	湖北互星置业股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	32,044.00				32,044.00	物业服务	押金	
江西第一物业服务股份有限公司	江西第一物业服务股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	10,000.00				10,000.00	房屋租赁	押金	
九江摩码置业股份有限公司	九江摩码置业股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	100,000.00				100,000.00	物业服务	押金	
苏州当代节能置业股份有限公司	苏州当代节能置业股份有限公司	持股3.04%股东（张雷）控制的企业	其他应收款	40,522.35			40,522.35		物业服务	押金	
合计				14,284,867.96	5,495.58		6,724,674.29	7,565,689.27			

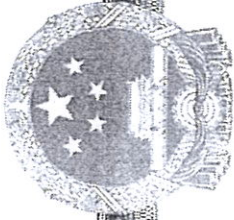
本表已于2024年4月23日获董事会批准。

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)



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

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

拆事务合伙人 姚庚春,王凤岐,丁亚轩,杨海龙

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,出具有关审计报告;其他审计业务;代理记账;税务咨询;资产评估;法律事务;企业管理咨询;开展经国家和本市产业政策批准的项目;从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动;不得从事实业经营。

出资额 3770万元

成立日期 2013年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

与原件一致



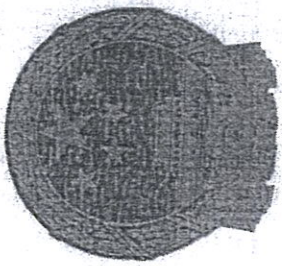
登记机关

2023年08月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <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



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

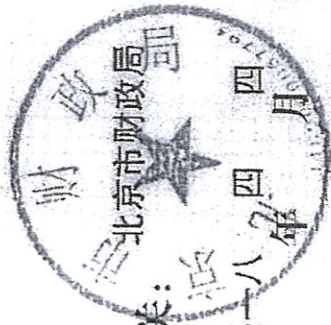


与原件一致

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



当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020-11-02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02

.....

42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

注:本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核,会计师事务所对相关信息的真实、准确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。

已备案会计师事务所基本信息、注册会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。

附件下载:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

与原件一致

中国证券监督管理委员会

<http://www.csrc.gov.cn/csrc/c105942/c7177461/content.shtml>

中国
证券
监督
管理
委员会
CHINA SECURITIES REGULATORY COMMISSION

繁体 | English | 移动端 | 微博 | 微信 | 无障碍

打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场

请输入关键字

首页 | 机构概况 | 新闻发布 | 政务信息 | 办事服务 | 互动交流 | 统计信息 | 专题专栏

当前位置: 首页 > 政务信息 > 政府信息公开 > 主动公开目录 > 按主题查看 > 证券服务机构监管 > 审计与评估机构

索引号: brr56000001/2023-00002639
发布机构: 中国证券监督管理委员会
名称: 从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)
文号:
分类: 审计与评估机构监管对象
发布日期: 2023年02月27日
关键词:

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

从事证券服务业务会计师事务所名录 (截至2022.12.31)

88	致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层	010-85665218
89	中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)	杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室	0571-88879063
90	中京国瑞 (武汉) 会计师事务所 (普通合伙)	湖北省武汉市武昌区公正路216号平安金融科技大厦11楼	027-87318882
91	中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区西直门外大街112号10层	010-68366123
92	中瑞诚会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街31号5层512A	010-62267698
93	中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)	天津市和平区解放北路188号信达广场52层	022-88238268-8239
94	中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206	010-51716767
95	中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙)	武汉市武昌区东湖路169号2-9层	027-86781250
96	中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门大街9号院五栋大楼B1座1七、八层	010-88395676
97	中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门内大街11号新成文化大厦A座11层	010-67088759
98	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24	0311-85927137
99	中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层	010-51423818
100	中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326	010-62212990
101	中准会计师事务所 (特殊普通合伙)	北京市海淀区首体南路22号国兴大厦4层	010-88356126
102	众华会计师事务所 (特殊普通合伙)	嘉定工业区沪宜路叶城路1630号5幢1088室	021-63525500
103	重庆康华会计师事务所 (特殊普通合伙)	重庆市渝北区财富大道1号重庆财富金融中心39层	023-63878405

与原件一致



姓 名
Full name 刘永
性 别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1972-08-10
工作单位
Work unit
身份证号码
Identity card No.



姓名: 刘永
证书编号: 110002101234

证书编号:
No. of Certificate 110002101234

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 中国注册会计师协会

发证日期: 本 月 日
Date of issuing: 年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 有效期款一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 有效期款一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
年 月 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
Agree to be transferred



本会所
CPA
同意转出
Date of issuing: 2013年6月25日

同意转入
Agree to be transferred to



本会所
CPA
同意转入
Date of issuing: 2013年6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
Agree to be transferred



本会所
CPA
同意转出
Date of issuing: 2013年6月25日

同意转入
Agree to be transferred to



本会所
CPA
同意转入
Date of issuing: 2013年6月26日

与原件一致



与原件一致

姓名 Full name 刘希
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-05-28
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 610581199305281342



姓名: 刘希
 证书编号: 110101560932

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 110101560932

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

发证日期:
 Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日
 y m d