

汇杰设计集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2024]30708-1号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ————— 1



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30708-1号

汇杰设计集团股份有限公司董事会：

我们审计了汇杰设计集团股份有限公司（以下简称“汇杰设计”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度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表，以及财务报表附注，并于2024年4月23日签署了无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》（股转系统办发(2023)130号）的规定，汇杰设计编制了后附的“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、合法性及完整性是汇杰设计管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，汇杰设计汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解汇杰设计2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



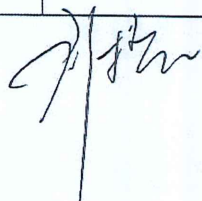
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：汇杰设计集团股份有限公司

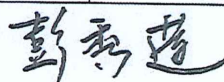
单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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 年度占用资金的利息（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
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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	长沙市天心区逸家旅馆	公司实际控制人控制的旅馆	其他应收款	11.27	24.65			35.92	代付水电费	经营性往来
	长沙市天心区逸家旅馆	公司实际控制人控制的旅馆	长期应收款	393.72			138.90	254.82	租赁款	经营性往来
	长沙市天心区逸家旅馆	公司实际控制人控制的旅馆	1 年内到期的非流动资产		43.04			43.04	租赁款	经营性往来
	长沙市天心区懿家小苑餐厅	公司实际控制人控制的餐厅	其他应收款		4.38			4.38	租赁款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
总计				404.99	72.07		138.90	338.16		

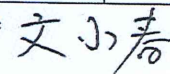
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：






营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
出资额 14840万元
与原特核对一致
成立日期 2012年03月05日
(XIX)
主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010150

批准执业文号：京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：2011年11月14日

证书序号：0000175

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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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》。


天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIX)

发证机关：北京市财政局

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 张经纬
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1968-05-23
Date of birth

工作单位 湖南天华有限责任会计师事务所株洲大唐分所
Working unit

身份证号码 320311680523127
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.





证书编号: 4303000110004
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1995年11月01日
Date of Issuance

2012年12月29日注册
合格专用章

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2014年8月1日

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

2014年12月10日

天职国际会计师事务所(普通合伙)
Tianzhi International Accounting Firm (General Partnership)

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.





2016.3.16
合格专用章

2014.3.17
合格专用章

天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(XIX)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 名 孙永昌
Full name 孙永昌
社 别 男
Sex 男
出生日期 1975-12-03
Date of birth 1975-12-03
工作单位 北京和兴会计师事务所有限公司
Working unit 北京和兴会计师事务所有限公司
身份证号码 36010219751203063X
Identity card No. 36010219751203063X

年度检验登记
Annual Renewal Registration

CPA 执业资格年检合格
BICPA
2012

年度检验合格，继续有效一年。
and for another year after this renewal.

110004410011
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

证书编号: 110004410011
No. of Certificate: 110004410011
发证日期: 2012年12月15日
Date of issuance: 2012年12月15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

同意调转
Agree to be transferred from

原单位
Original Unit

同意调转
Agree to be transferred to

新单位
New Unit

2012年12月10日
2012年12月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年12月15日
2012年12月15日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2020.7.20

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

CPA 执业资格年检合格
BICPA
2013

2020年12月26日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021.3.29

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

CPA 执业资格年检合格
BICPA
2014

2021年11月11日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIX)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 刘 群
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1985年04月07日
Date of birth

工作单位 江西惠普会计师事务所
Working unit

身份证号码 36012119850407195X
Identity card No.

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another Year after this renewal.





证书编号: 360100180003
Issued Certificate No.

批准注册协会: 江西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年08月25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.



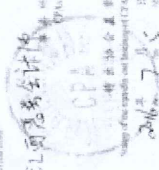




注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIX)

同意调入
Agree the holder to be transferred to



同意调出
Agree the holder to be transferred to

