

关于民生控股股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金  
往来情况的专项说明  
和信专字（2024）第 000257 号



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年四月二十五日

## 关于民生控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

和信专字（2024）第 000257 号

### 民生控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了和信审字（2024）第 000428 号标准无保留意见审计报告。

依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《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）以及深圳证券交易所相关披露的要求，民生控股编制了本专项说明后附的 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”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生控股管理层的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们对汇总表所载资料与我们审计民生控股 2023 年度财务报表时所审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，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生控股实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方资金往来相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解民生控股 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况，后附的汇总表应当与民生控股 2023 年度已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供披露民生控股 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况使用，不得用作其他任何目的。

附件：民生控股股份有限公司 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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王晖

中国·济南

中国注册会计师：张玉娜

二〇二四年四月二十五日



附件:

民生控股股份有限公司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

单位:人民币元

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	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	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
现大股东及其附属企业								-		
								-		
小计				-	-		-	-		
原大股东及其附属企业								-		
								-		
小计				-	-		-	-		
总计				-	-		-	-		
其他关联资金往来	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	2023年期初占用资金余额	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	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	往来性质
大股东及其附属企业	亚太财产保险有限公司	同受本公司最终控制人控制	应收账款	7,167,242.28	1,260,443.72		981,952.10	7,445,733.90	提供劳务	经营性往来
	中国泛海控股集团有限公司北京分公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	2,427,191.58			880,223.04	1,546,968.54	房租及物业费押金	经营性往来
	泛海物业管理有限公司北京第一分公司	同受本公司最终控制人控制	预付款项	1,089.62	1,188.68		1,089.62	1,188.68	预付车位管理费	经营性往来
	武汉泛海城市广场开发投资有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款	10,125.36			10,125.36	-	房租押金	经营性往来
	武汉中央商务区运营发展有限公司	同受本公司最终控制人控制	其他应收款		10,125.36			10,125.36	房租押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				9,605,648.84	1,271,757.76	-	1,873,390.12	9,004,016.48		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人: