

天津海泰科技发展股份有限公司  
2023 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来的  
专项说明

| 索引                     | 页码  |
|------------------------|-----|
| 专项说明                   | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1   |



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

## 关于天津海泰科技发展股份有限公司

### 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024TJAA1F0095

天津海泰科技发展股份有限公司

天津海泰科技发展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天津海泰科技发展股份有限公司(以下简称海泰发展)2023年度财务报表,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2024年4月29日出具了XYZH/2024TJAA1B0098号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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),以及上海证券交易所相关披露的要求,海泰发展编制了本专项说明所附的天津海泰科技发展股份有限公司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(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是海泰发展的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海泰发展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。

除对海泰发展2023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海泰发展2023年度财务报表时海泰发展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。

为了更好地理解海泰发展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,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供海泰发展 2023 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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二四年四月二十九日

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

上市公司名称：天津海泰科技发展有限公司

| 单位：人民币元     |  | 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年度占用资金的不含利息 | 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   |
|-------------|--|-------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|------------------|--------|--------|
| 非经营性资金占用    |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 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          |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 其他关联资金往来    |  | 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年期初占用资金余额    | 2023年度占用资金的不含利息 | 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    | 往来形成原因 | 往来性质   |
| 大股东及其附属企业   |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 小计          |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 上市公司及其附属企业  |  | 天津百竹科技发展有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | 597,061,998.51   | 21,230,000.00   |                   | 10,000,000.00  | 608,291,998.51   | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |  | 天津海泰方圆投资有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | 364,560,488.80   | 1,050,000.00    |                   | 25,120,000.00  | 340,490,488.80   | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |  | 天津海泰方圆投资有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       |                  | 662,055,274.32  |                   | 662,055,274.32 |                  | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |  | 天津海泰创意科技园投资有限公司   | 全资子公司         | 其他应收款       | 239,680,873.55   | 15,009,126.45   |                   | 15,000,000.00  | 239,690,000.00   | 往来款    | 非经营性往来 |
|             |  | 天津海泰物业管理有限公司      | 全资子公司         | 其他应收款       | 21,047,237.94    | 66,070,000.00   |                   | 77,100,000.00  | 10,017,237.94    | 往来款    | 非经营性往来 |
| 小计          |  |                   |               |             | 1,222,350,598.80 | 765,414,400.77  |                   | 789,275,274.32 | 1,198,489,725.25 | 往来款    | 非经营性往来 |
| 关联自然人       |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 小计          |  |                   |               |             |                  |                 |                   |                |                  |        |        |
| 其他关联方及其附属企业 |  | 天津滨海高新区企业创新服务有限公司 | 其他关联方         | 应收账款        |                  | 219,453,100.00  |                   | 100,000,000.00 | 119,453,100.00   | 房产销售   | 经营性往来  |
| 小计          |  |                   |               |             |                  | 219,453,100.00  |                   | 100,000,000.00 | 119,453,100.00   |        |        |
| 总计          |  |                   |               |             | 1,222,350,598.80 | 984,867,500.77  |                   | 889,275,274.32 | 1,417,942,825.25 |        |        |

企业负责人：



主管会计工作的负责人：

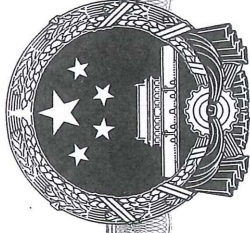


会计机构负责人：









# 营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W

扫描市场主体身份码了解更多信息、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

发起人 李晓英, 宋朝晖, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表; 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范围, 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



2024年01月26日

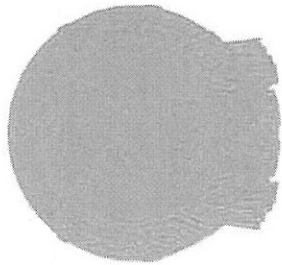
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



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



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.



日 /d  
月 /m  
年 /y

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.



日 /d  
月 /m  
年 /y



姓名 胡振雷  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1972-04-15  
Date of birth  
工作单位 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所  
Working unit  
身份证号码 120103197204155834  
Identity card No.



胡振雷



120000380255



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

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs



注意事项

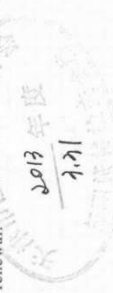
- 一、注册会计师执业业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限于本会使用，不得转借、涂改、变造或用于其他用途。
- 三、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会、中瑞岳华会计师事务所报告，登报声明作废后，办理补办手续。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会、中瑞岳华会计师事务所报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. 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.

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: 120000380255  
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1987年12月16日  
Date of Issuance







姓名 刘志锋  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-09-10  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司天津分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 410526198509109978  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



刘志锋

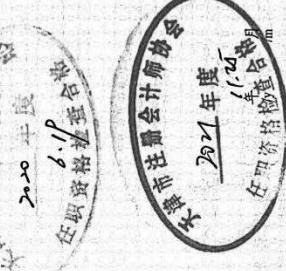


110002100235



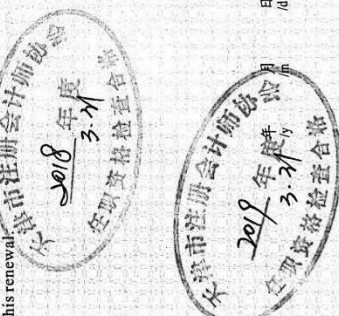
年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

2016年 10月 20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2016年 10月 20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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

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

2012年 3月 21日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

2012年 3月 21日



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.



110002100235

证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一一年 十月 十五 日  
 Date of Issuance