

**关于深圳壹创国际设计股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联  
资金往来的专项说明**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于深圳壹创国际设计股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明	1-2
深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2

## 关于深圳壹创国际设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 441A008311 号

深圳壹创国际设计股份有限公司全体股东：

我们接受深圳壹创国际设计股份有限公司（以下简称“壹创国际”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了壹创国际 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 441A013197 号无保留意见审计报告。

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》等有关规定，壹创国际编制了本专项说明所附的深圳壹创国际设计股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是壹创国际管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计壹创国际 2024 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。除了对壹创国际实施于 2024 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 2024 年度壹创国际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。

本专项说明仅供壹创国际公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二五年四月十七日

深圳壹创国际设计股份有限公司2024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：深圳壹创国际设计股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度发生金额(不含利息)	2024年度占用资金利息(如有)	2024年度累计发生金额	2024年末占用资金余额	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	无									
小计										
宿控股东、实际控制人及其附属企业	无									
小计										
其他关联方及附属企业	深圳市光明建筑设计有限公司	联营公司	其他应收款	1,470,000.00	-	5,992.77	-	1,475,992.77	借款	非经营性占用
小计				1,470,000.00	-	5,992.77	-	1,475,992.77		
总计				1,470,000.00	-	5,992.77	-	1,475,992.77		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来发生金额(不含利息)	2024年度往来资金利息(如有)	2024年度累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市天健地产集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	10,000.00	-	-	10,000.00	-	往来款	非经营性往来
	深圳广田集团股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	160,000.00	-	-	160,000.00	押金	经营性往来
	深圳市建安(集团)股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	900,777.00	1,058,636.12	-	1,627,948.71	331,464.41	设计收入	经营性往来
	深圳市龙岗建兴产业空间发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,949,752.86	6,164,713.59	-	3,949,752.86	6,164,713.59	设计收入	经营性往来
	深圳市龙岗特区建工产业空间发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,258,323.75	2,192,278.77	-	3,183,540.09	267,062.43	设计收入	经营性往来
	深圳市龙华特区建工产业空间发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	815,104.88	3,575,482.21	-	2,917,408.56	1,473,176.33	设计收入	经营性往来
	深圳市龙投文体发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	284,000.00	-	200,000.00	64,000.00	设计收入	经营性往来
	深圳市坪山特区建工产业空间发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1,189,230.11	-	892,265.26	296,964.85	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工固废资源化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	640,000.00	-	480,000.00	160,000.00	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工检测中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	126,000.00	-	126,000.00	-	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工设计顾问有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	954,927.37	-	429,000.00	525,927.37	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工盛腾科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	144,000.00	120,000.00	-	144,000.00	120,000.00	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工职业技能培训学校有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	224,976.99	-	224,976.99	-	设计收入	经营性往来
	特区建工钢构(广东)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	567,704.29	-	289,413.97	278,290.32	设计收入	经营性往来
	深圳市坪山区城市建设投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	169,908.14	-	-	-	169,908.14	设计收入	经营性往来
	深圳市坪山区房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	66,000.00	-	-	-	66,000.00	设计收入	经营性往来
	中国五冶集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	105,500.00	-	-	-	105,500.00	设计收入	经营性往来
	广州黄埔天健房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	413,239.80	115,000.00	-	69,422.90	458,816.70	设计收入	经营性往来



深圳壹创国际设计股份有限公司2024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：深圳壹创国际设计股份有限公司

单位：元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	挂牌公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来资金发生额（不含利息）	2024年度往来资金利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	深圳市光明天健文体发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	211,779.96	-	211,779.96	-	设计收入	经营性往来
	深圳市前海天健置业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	657,582.60	657,582.60	-	657,582.60	657,582.60	设计收入	经营性往来
	深圳市深星辰科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	2,142,744.00	-	1,895,180.00	277,564.00	设计收入	经营性往来
	深圳市市政工程总公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	390,300.00	100,000.00	-	100,000.00	390,300.00	设计收入	经营性往来
	深圳市特区建工能源建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,915,445.70	1,565,922.40	-	1,391,350.00	2,090,018.10	设计收入	经营性往来
	深圳市天健(集团)股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7,291,415.50	842,987.00	-	5,953,241.50	2,181,161.00	设计收入	经营性往来
	深圳市天健地产集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	60,910.40	1,614,168.00	-	482,280.00	1,192,798.40	设计收入	经营性往来
	深圳市天健第一建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	51,031.27	-	51,031.27	-	设计收入	经营性往来
	深圳市天健第三建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	150,581.62	-150,581.62	-	-	-	设计收入	经营性往来
	深圳市天健建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	972,892.15	-	972,892.15	-	设计收入	经营性往来
	深圳市天健棚改投资发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	140,000.00	-	42,000.00	98,000.00	设计收入	经营性往来
	深圳市天健置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	200,700.00	-	200,700.00	-	设计收入	经营性往来
	深圳市天曜房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	356,220.00	-	-	356,220.00	设计收入	经营性往来
	深圳市天琦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	168,000.00	-	-	-	168,000.00	设计收入	经营性往来
	深圳市天启置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,017,893.17	555,336.00	-	1,573,229.17	-	设计收入	经营性往来
	深圳市市政集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	23,483.68	-	23,483.68	-	设计收入	经营性往来
	深圳市深车联合投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	270,734.40	-	240,000.00	30,734.40	设计收入	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业	深圳壹创科技工程管理有限公司	子公司	其他应收款	4,417,919.22	4,870,000.00	-	494,215.20	8,793,704.02	往来款	非经营性往来
	深圳壹创国际建筑工程有限公司	子公司	其他应收款	1,762,356.01	560,000.00	-	-	2,322,356.01	往来款	非经营性往来
	万创管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	7,000.00	-	-	-	7,000.00	往来款	非经营性往来
	深圳壹创国际工程造价咨询有限公司	子公司	其他应收款	330,659.77	1,410,000.00	-	-	1,740,659.77	往来款	非经营性往来
	深圳市金达市政工程设计有限公司	子公司	其他应收款	173,041.67	-	-	-	173,041.67	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计		-	-	26,175,711.79	33,747,949.29	-	28,802,694.97	31,120,966.11	-	-

本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十五次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



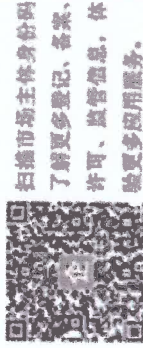
此件仅供业务报告使用，复印无效

# 营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5535 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广  
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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，出具相  
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、法规规定的其它业务。  
(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。)

登记机关

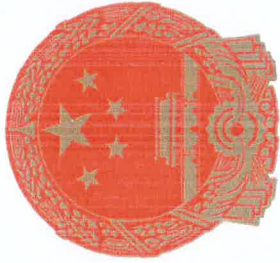


2024 年 10 月 13 日

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





此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号：0014469

## 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》。

会计师事务所

执业证书



名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李惠琦

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010156

批准执业文号：京财会许可[2011]0130号

批准执业日期：2011年12月13日

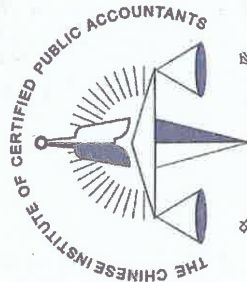
发证机关：

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制





姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号  
 赵姗姗 女 1981-07-21 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 430521198107216880



此件仅限于业务报告使用，复印无效

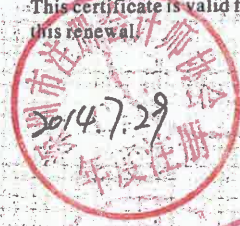


赵姗姗  
 440100810014  
 深圳市注册会计师协会

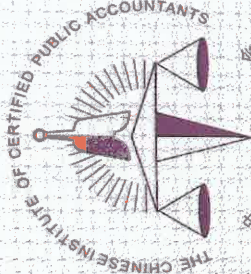
证书编号: 440100810014  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 深圳市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2007 年 10 月 17 日  
 Date of Issuance

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.



赵姗姗 440100810014



中国注册会计师协会



姓名 Sex 性别

出生日期 Date of birth 1992-09-17

工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普  
通合伙)深圳分所

身份证号码 Identity card No. 411527199209176521

此件仅限于业务报告使用, 复印无效。

### 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.



110101561334

证书编号:  
No. of Certificate 110101561334

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2022<sup>y</sup> 11<sup>m</sup> 18<sup>d</sup> 年 月 日