关于北京中迪投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10483 号

关于北京中迪投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2025]第 ZB10483 号

北京中迪投资股份有限公司全体股东：

我们审计了北京中迪投资股份有限公司(以下简称“中迪投资”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 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变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10481 号的带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。

中迪投资管理层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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中迪投资管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中迪投资 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中迪投资 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供中迪投资为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张福建

中国注册会计师：季妍

中国・上海

二〇二五年四月二十二日

北京中迪投资股份有限公司 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

单位：万元

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 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										
其他关联方及其附属企业										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	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										
上市公司的子公司及其附属企业	成都庆今建筑装饰工程有限公司	全资子公司	其他应收款	12,022.28	19,641.61		23,069.02	8,594.87	往来款	非经营性往来
	西藏智轩企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	52,521.90	23,760.27			76,282.17	往来款	非经营性往来
	西藏智隐企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,446.61	201.70		592.54	2,055.77	往来款	非经营性往来
	达州绵石房地产	全资子公司	其他应收款	33,379.52	5,000.00		20,543.90	17,835.62	往来款	非经营性往来

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	开发有限公司									
	重庆中美恒置业有限公司	全资子公司	其他应收款	689.55			689.55	0.00	往来款	非经营性往来
	西藏缘溪企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	120.18		23.09	97.09	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计				101,059.86	48,723.76		44,918.10	104,865.52		

本表已于 2025 年 4 月 22 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：吴珺　　主管会计工作负责人：郭四野　　会计机构负责人：郭四野