关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

目 录

关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明

金融街控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 货金往来情况汇总表



致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.granthornton.cn

关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

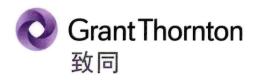
致同专字(2025)第110A009556号

金融街控股股份有限公司全体股东:

我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 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110A015756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,金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股股份有限公司 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、合法性及完整性是金融街控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金融街控股公司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。除了对金融街控股公司实施于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年度金融街控股公司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。



本专项说明仅供金融街控股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

二〇二五年四月二十五日

祖は今後を今後	神や上田木や神	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1. 本人的社會社人社会也	からなる 日本 マ 日本 大 大 本	2024年度占用累计发生全额	2024年度占用客全的利息(如	\vdash		Company of the Compan	
控股股东。实际控制人及非洲岛今少		***************************************		**************************************	(不合利息)	#)	2024年戊侯北東廿次生全県	2024年期末占用安全余果	占用形成原因	占用性质
前控股股东,实际经验大及其形局企业										
44	7									
其他关联和及即属企业	0,									
小井小	62									
44 00	00000									
其他关联资金往来	賽金往来方名称	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 (不会利息)	2024年度往来资金的利息(加加)	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
	北京金融街第一大平戴维斯物业管理有限公司	同受同一等公司控制	责件数项		29 250		1607	68160		特別審務器
	金融貨物企股份有限公司	同受同一每公司控制	張仕款項	88.79	500 28		565 14			少世世界的
	北京金融街第一大平鐵維斯物业管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款	1,556.26	1,412.74		0008	2 150 70	村田 田本	2.20日日 大公司日日 大公司日日 大公司日日 大公司 日日
	华利住合酒店管理遊庆有限公司	同受同一每公司控制	应大學教		42258		301.39			なおでは不
	但幸证券股份有限公司	同美国一年公司控制	应收账款		3421		34.34			经 有信用外
	惠本县巽肇全縣街正泽学校	阿曼阿一母公司控制	应收除数	392 12	2968		75	OF LCA	が	数部衛用来
	惠东县縣拳正泽华校附屬幼儿园有限公司	同受同一年公司控制	应收账数	28062	80 6			47479		教育情况来
	金融货物业股份有限公司	回受同一母公司控制	位枚账款	234.86	336 41		20 848 00			ないない。
	北京给己卷子餐饮管理有限公司	同受同一母公司控制	点枚账券	230%	39676		00.655			発生存に休
	北次今即府省中井方在限公司	国华丽	2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	99 966	000		00.120		砂	经官性证券
	- 中心を報信の対路の存居へ回	日本日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本	2011年 日本	20 000	50 to		19086		管理费	発着性往来
控职股东,实际控制人及其消局企业	またり 100mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1	A CAR A STAN	10. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14	10 25	4/61		101 48		管理费	经营性往来
	有全工件效应 加加巴尼加克	中公司人 中公司投列司公司的保管公司	12. 12. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13	12800	82.4/		203 28		代建版多典	经营性往来
	祖外中國部隊, 加加敦公司 古非人司第四部中部 有子之出	本公司司務投放股票投票的司公司。 1	四枚架铁	88 46	4417			88.46	广告费	经营性往来
	当外的衛出沙路和東京打分司,以中中分別等者 計算 十名 ショ	本公司回接控款款未投票的公司	四代承次		241.89		24189		物业费,租金	经营性往来
	上海卷三匹医官律有限公司	本公司之母公司的合管公司之子公司	应收账款		44.22		44 22		物业费,租金	经营性往来
	北京天桥盛世投资美国有限责任公司	本公司间接控股股东控制的公司	应收账款		7181		7181		代理典	经营性注来
	北京美布口白货股份有限公司	本公司问接控股限东控制的公司	应代账故		55.05		90 59		和金	经营性往来
	北京金融貨服务中心有限公司	本公司间接控股股末控制的公司	应收账款		33 00		33 00		相全	经背性往来
	北京全種指第一大平數維斯物空管理有限公司	阿曼同一母公司控制	其他应收款	897.17	1,004 98		671.35	1,230.80	往来装	经营性往来
	金融结构业股份有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	38.42	96.80		6142	73.60	往来款	经营售往来
	北京全社折雲环翼业有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	48.75				48.75	位来数	整管程注来
	北京金融街里益置业有限公司	同受同一母公司控制	其他应收款	47.61	653.77		656 46	44.92	往来款	经有性往来
上市公司的子公司及其附属企业	10.000000000000000000000000000000000000							2		
	和谐健康保险股份有限公司	本公司阅接控股股东控制的公司	掛件終級		43.27			43.27	黎型 数	经营性往来
	深圳維供投资发展有限公司	本公司的合資企业	应收账款	6,048.30			832.97	5,215,33	代理费, 管理费	经营性往来
	北京武夷居北下北次有限公司	本公司的联营企业	应代账款	4,367.20	3,184.25		5,052.91	2,498 54	代理费,品牌使用费	经营性往来
	大洋及地質並及飛光限公司。	不公司合管企业之十公司	四代聚装	133.68	515.23		525.93		化理频	经营性往来
	思州縣拓寬空有限公司 	本公司的合管企业	应收账款	020	179.81		115.47	64.84	化理整	经营性往来
	北京縣泰屬地产升沒有限公司	本公司的联督企业	应收账款	139.34	20165		290.63	50.16	代理费	经营性往来
	北京雜別房地广才及有限公司	本公司的联督企业	应收账款 		6.40		640		代理费	经营性往来
	北京県の様子房地广井及舎田公司	不公司馬联雷企业	四代聚款		20833		208.33		代建版多典	经营性往来
	大洋十四部 春地 一年 五十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	不公司對联官企业	压收账款		100.001		100.001		咨询服务费	经营性往来
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	以次的通子的场流广井及名表公司 1 十七二 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	平公司的合物 企业	共他应收款	253,181.63				283,915.01	往来载	经营性往来
兵也无联方及共用局企业	大洋夏地置业发展有限公司	本公司合管企业之子公司	其他应收款	215,923.01	9,456.02		58,077.98	173,775.58	往来数	经营性往来
	北京建和置坐有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	31,251.67		1,084.14		32,335 81	往来装	经营性往来
	北京永央科学城昌融置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收数	60,828.35	61,989.00	1,160,65	00,878,00	18,000,00	印条数	经营性结条
	北京未央科技城區全置坐有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	72,615.81	74,082.99	1,471.28	130,874.62	17,295.46	往来数	经营性往来
	北京姓筑游池产开发有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	10,842.09			1,964 53	8,887.56	往来款	经营性往来
	亚庆科世金置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	2,828.76	4,292.77	23413		7,355.66	往来款	经营性往来
	北京縣拳房地产开放有限公司	本公司的联营企业	其他应收款	204.56	138.29		48.77	294.08	往来数	经营性往来
	北京武夷防港产井发着限公司	本公司的联营企业	其他应收款		231.98		110.07	121.91	往来载	经营性往来
	机聚石井房地产井发和联合司 医红斑 建苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基苯甲基	A公司的合物分司 1-2-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-	其他应收数	909	29.18		19.69	14.55	往来款	经营性往来
7.00	体州縣供投资及收售帐公司	平公司的合作主义	共物应收款	-	304.22				往来数	经责性往来
la de				627//872	161,182,59	41.158.11	309.832.52	565 206 53		

深度代表人: 婚務

财务总监: 干使













郭丽娟 Full name 性 Sex 1979-8-18 出生日期 Date of birth 法京京部 工 作 单 位会计师事务所有限责任公司 Working unit 身份证号码 422127197908185525 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.



2008年3月20日

北京 注册会计师协会 Stamp of the transfer in Institute of CPAs

TOILT IN H H

Stame of the tr

师工作单位变更事项登记 of the Change of Working Unit by a CPA

问 走 调 出 Agree the holde

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

同意调始 Agree the bolder to be transferred from

事 身 所 CPAs

f] /m

间意调入 Acres the hubber to be transferred to

率 务 所 CPAs

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

2006-4-15

北京社会设置公司

永注册协会: 11000015271() thorized Institute of CPAs

证书编号; No of Certificate

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、经读有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



2009 + 3 11 20 11



姓名:郭丽娟 证书编号:110000152710 ation

继续有效一年。 This certificate is valid for another year after



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

事 务 所 CPAs

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事 务 所 CPAs

转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs 华沙 /I /m

注意事项

- 一、注册会计师执行业务、必要财烦向委托方出 示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用。不得转让、冷致、 三、注册会计师得止执行法定业务时,应将本证 书瑕还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会 报告, 登报声明作废后、办理补发手续、

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alternation shall be allowed.
 The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting strutture hostings.
- 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.





Full name 别 1.1 Sex 出生日期 1885-1-17 Date of birth 工作单位分支全州大野小有限责任公司



Ser Bichard 2012 BICPA LONA 3 月 日 N /m /N 2017

身份证号码 32132/1/85011>>833

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格、维结有效 This certificate is valid for another year af this renewal.



2008年 3 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

公吏

转出协会基章 nsfer put Institute of CPAs 6月10日 In 101d

同意调入 Agree the holder to be transferred to

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

同意调出 Agree the holder to be transferred from

主打无华

Stamp of the transfe ven \$ 6 A 29 B

同意调入 Agree the holder to be transferred to

级印

2912年6月29日

年度检验登记 Annual Renewal Registration

证书编号: //000/6600P8 No. of Certificate

批准注册协会。AR注册会计师协会

发证日期: パン)年 川月 は 日 Date of Issuance

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



シの男年 3 月 × 日



姓名:纪小健 订书编章:110001660098

, 继续有的一年。 for another year after

this renewal.



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

同意调出 Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章 Stamp of the transfer-out insulate of CPAs 年 月 日 ケ /m /d

同意调入 Agree the holder to be transferred to

事 务 所 CPAs

释入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPA A /m

注意事项

- 一、注册会计师执行业务、必要财绩向委托方出 示本证书。
- 不今班中, 二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。 三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
- 书撒还主管注册会计师协会。 四、本证书知遗失、应立即向主管注册会计师协会 报告、整报声明作废后,办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- holder. No transfer or atteration 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.

12

6



此件仅用于业务报告使用,复印无效

京湖

S

执业证书

称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

少

席合伙人: 李惠

耳

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

则

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

- 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



复印无效 此件仅供业务报告使用,

统一社会信用代码

91110105592343655N

#00

回答的 打描市场主体身份码

了解史多登记、各案、

许可、监管信息,体

验更多应用服务。

5250 万元 额

资

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

於

允

特殊普通合伙企业

椏

米

李思琦

炽 侧

经

执行事务合伙人

2011年12月22日 軍 Ш 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广 场五层

主要经营场所

市计企业会计报表, 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

米 村 试 域

2025

(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须绝 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。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信息公示系统报选公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址; http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制