

**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
资金往来情况汇总表 1

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

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

编制单位：金融街控股股份有限公司

单位：万元										
资金占用类型	资金占用方名称	占对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年度累计发生金额 (不含利息)	2024年度占用资金利息(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	往来款项性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	预付账款	697.67	697.67	16.07		881.60	物业费	经营往来款
	金融租赁云联物管有限公司	同受同一母公司控制	预付账款	64.86	500.26	595.14			物业费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	1,556.26	1,412.74	809.30		2,169.70	管理费、租金	经营往来款
	华利佳合酒店管理有限公司	同受同一母公司控制	应收账款		422.58	201.36		221.19	物业费、租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	392.12	34.21	34.21		424.79	物业费、租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	260.52	32.67	32.67		269.60	租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	234.86	9.08	548.09		22.18	租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	230.94	335.41	627.00			租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	305.56	54.09	330.04			管理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	53.67	47.61	101.48			管理费	经营往来款
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	128.00	75.28	202.26			代建管理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	88.46				88.46	广告费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	241.89	241.89	241.89			物业费、租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	44.22	44.22	44.22			物业费、租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	71.81	71.81	71.81			物业费、租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	55.05	55.05	55.05			代理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	33.00	33.00	33.00			租金	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	897.17	1,004.96	671.35		1,230.80	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	38.42	56.80	61.42		73.60	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	48.75		48.75		48.75	往来款	经营往来款
其他关联方及附属企业	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	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	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	预付账款		43.27			43.27	保险费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	6,048.30	832.97	5,216.33		2,831.97	代理费、管理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	4,397.20	3,184.25	5,062.91		2,685.54	代理费、品牌使用费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	133.66	515.23	525.59		122.98	代理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	0.50	179.81	115.47		64.64	代理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	139.34	201.65	200.63		50.16	代理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款		6.40	6.40			代理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	208.33	208.33	208.33			代建管理费	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	应收账款	100.00	100.00	100.00			代建管理费	经营往来款
其他关联方及附属企业	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	253.181.63	30,733.36	30,733.36		283,915.01	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	215,923.01	9,456.02	6,474.53		173,776.56	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	31,251.87	1,084.14	1,084.14		32,336.01	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	60,628.35	61,566.00	1,180.05		18,000.00	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	72,615.81	74,062.39	1,471.26		130,874.62	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	10,842.05	1,854.53	1,854.53		8,987.56	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	2,628.76	4,252.77	24.13		7,355.65	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	204.56	139.29	48.77		294.08	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	231.98	231.98	110.07		121.91	往来款	经营往来款
	北京金融租赁-太平金融租赁资产管理有限责任公司	同受同一母公司控制	其他应收款	5.06	29.16	19.66		14.55	往来款	经营往来款
合计				161,102.39	41,158.11		306,832.53			

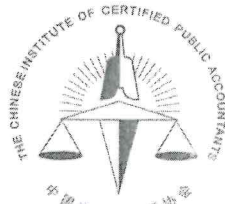
北京已于2025年4月25日召开第十二届董事会第三十五次会议批准。

法定代表人：杨楠

总账：盛希平

财务总监：于健

财务部经理：叶景



姓名 郭丽娟
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1979-8-18
Date of birth
工作单位 会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 422127197908185825
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.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110000152710
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006年4月15日
Date of Issuance

2006-4-15

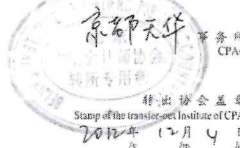


郭丽娟

2006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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



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 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

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

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.



姓名: 郭丽娟
证书编号: 110000152710

This certificate is valid for another year after this renewal.



2009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

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

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

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 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 alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



姓名 纪小健
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-1-17
Date of birth
工作单位 北京会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 32132119850117833
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.

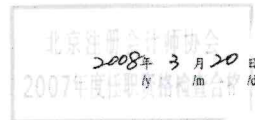


纪小健

证书编号: 110001660098
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年11月15日
Date of Issuance



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

事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年6月10日
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
2016年6月10日

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 Institute of CPAs
2012年6月29日
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
2012年6月29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.



姓名: 纪小健
证书编号: 110001660098

继续有效一年
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 Institute of CPAs
年 月 日
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
年 月 日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 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业务时，应将本证书缴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

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.



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

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

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。

(副本(20-1))

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

资 额 5250 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
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

2025 年 02 月 07 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