

合肥百货大楼集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明
天职业字[2026]21815号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2026]21815号

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会：

我们审计了合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“合百集团”）财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025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2026年4月16日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件的要求，合百集团编制了后附的2025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、合法性及完整性是合百集团管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，合百集团汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解合百集团2025年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2025 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：合肥百货大卖场集团股份有限公司

单位：人民币万元

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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 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系	上市公司核算的会计科目	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2025 年度占用资金的利息 (如有)	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	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	合肥公交集团有限公司	其他关联方	其他应收款	41.00	38.00			79.00	保证金	经营性往来
	合肥公交集团有限公司	其他关联方	应收账款	453.25	2,667.01		2,316.89	803.37	销售商品等	经营性往来
	合肥市轨道交通集团有限公司	其他关联方	其他应收款	99.81	520.79			620.60	保证金	经营性往来
	合肥市轨道交通集团有限公司	其他关联方	应收账款	224.87	6,049.33		5,922.98	351.22	销售商品等	经营性往来
	合肥建投集团及其他控股子公司	其他关联方	其他应收款	102.54	64.60			167.14	保证金	经营性往来
	合肥建投集团及其他控股子公司	其他关联方	应收账款	10.33	1,532.11		457.89	1,084.55	销售商品等	经营性往来
小计				<u>931.80</u>	<u>10,871.84</u>	<u>0.00</u>	<u>8,697.76</u>	<u>3,105.88</u>		



2025 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2025 年期初占用资金余额	2025 年度占用累计发生金额（不含利息）	2025 年度占用资金的利息（如有）	2025 年度偿还累计发生金额	2025 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司的子公司及其附属企业	宿州百大农产品物流有限责任公司	子公司	其他应收款	11,804.81		228.52	1,000.00	11,033.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大电器连锁有限公司	子公司	其他应收款		18.53		8.39	10.14	往来款	非经营性往来
	安徽百大易通智慧物流有限责任公司	子公司	其他应收款	8,541.00				8,541.00	往来款	非经营性往来
	安徽百大合鑫供应链管理有限责任公司	子公司	其他应收款	3,300.00	18.36	93.21	598.26	2,813.31	往来款	非经营性往来
	安徽百大易商城有限责任公司	子公司	其他应收款	7,953.81				7,953.81	往来款	非经营性往来
	淮南百大商厦有限公司	子公司	其他应收款	1,089.61				1,089.61	往来款	非经营性往来
	广德百大购物中心有限责任公司	子公司	其他应收款	3,400.33				3,400.33	往来款	非经营性往来
	安徽百大合家福连锁超市股份有限公司	子公司	其他应收款	29.88	61.13		15.32	75.69	往来款	非经营性往来
	亳州百大合家福连锁超市有限责任公司	子公司	其他应收款	4.80				4.80	往来款	非经营性往来
	安徽空港百大启明星跨境电商有限公司	子公司	其他应收款		2.38		2.38		往来款	非经营性往来
	合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	3.79				3.79	往来款	非经营性往来
	合肥百大肥西农产品物流园有限责任公司	子公司	其他应收款	64,680.00	13,710.00			78,390.00	往来款	非经营性往来
	肥西丰沃置业有限责任公司	子公司的附属	其他应收款	23,601.28		625.82		24,227.10	往来款	非经营性往来
小计			<u>124,409.31</u>	<u>13,810.40</u>	<u>947.55</u>	<u>1,624.35</u>	<u>137,542.91</u>			



2025 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：合肥百货大楼集团股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用 其他关联方及其附属 企业	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	2025 年期初 占用资金余额	2025 年度占用累计发 生金额 (不含利息)	2025 年度占用资 金的利息 (如有)	2025 年度偿还 累计发生金额	2025 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计				125,341.11	24,682.24	947.55	10,322.11	140,648.79		
总计				125,341.11	24,682.24	947.55	10,322.11	140,648.79		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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



2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业字[2011]0105号

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 邱靖之

首席合伙人: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

主任会计师: 特殊普通合伙

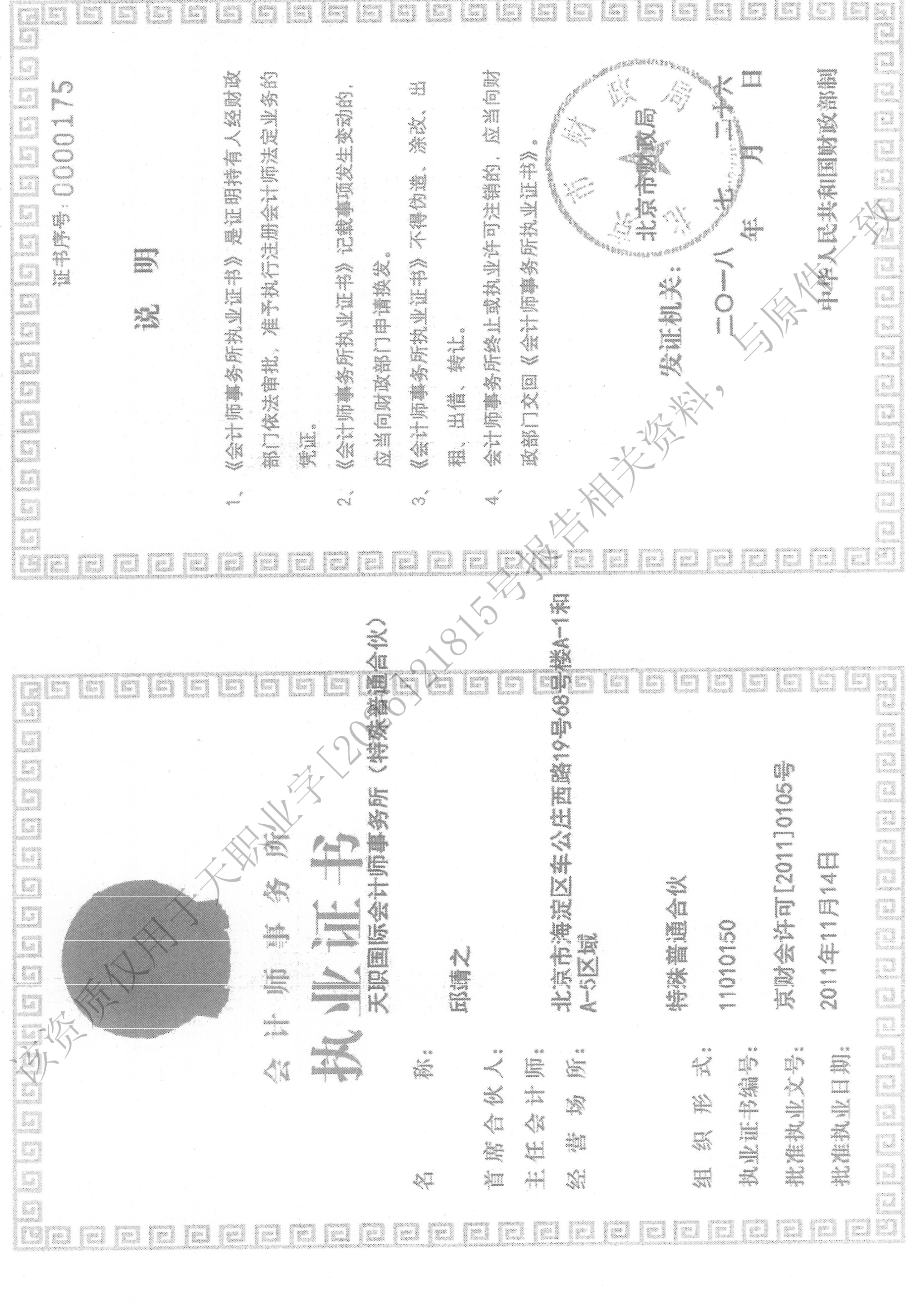
经营场所: 11010150

组织形式: 京财会许可[2011]0105号

执业证书编号: 2011年11月14日

批准执业文号:

批准执业日期:





与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]21815号



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	代敏
Full name	代敏
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-07-27
Date of birth	1990-07-27
工作单位	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)安徽分所
身份证号码	342901199007273818
Identity card No.	342901199007273818

证书编号: 110101500142
No. of Certificate: 110101500142

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA of Anhui Province

发证日期: 2018-03-21
Date of issuance: 2018-03-21

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.



代敏 110101500142

年 /y 月 /m 日 /d

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.



2022年08月 /d

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.



2023年09月 /d



姓名 张军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1990-03-01
Date of birth
工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 347622199003017097
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.



张军 (110101411019)
您已通过 2022 年年检
上海市注册会计师协会
2022 年 8 月 31 日

年 月 日
y m d

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.



张军 110101411019

年 月 日
y m d

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 月 日
y m d

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



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 月 日
y m d

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

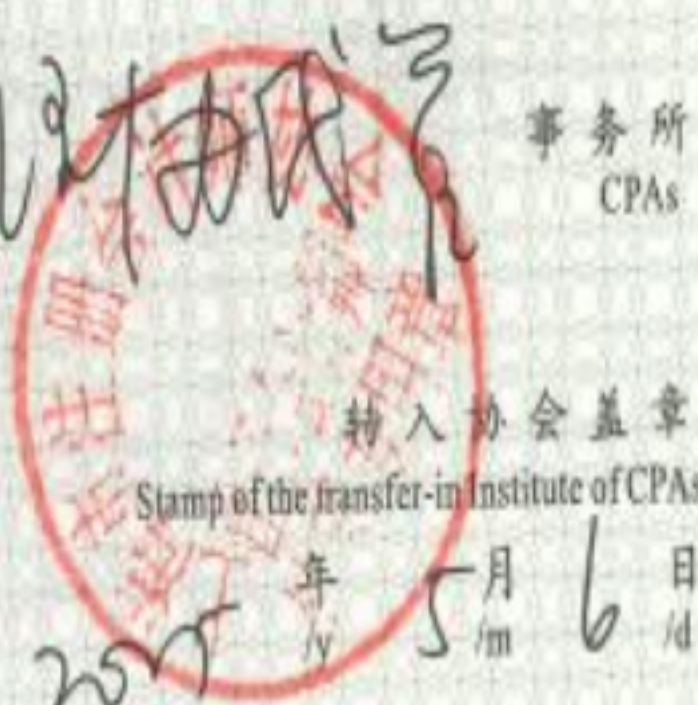


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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。
- 注册会计师停止执业法定业务时，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.

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

