

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

华设设计集团股份有限公司
容诚专字[2026]210Z0003 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

关于华设设计集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2026]210Z0003 号

华设设计集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华设设计集团股份有限公司（以下简称华设集团）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2026]210Z0011 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，华设集团管理层编制了后附的华设设计集团股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华设集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计华设集团 2025 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。除了对华设集团实施 2025 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华设集团的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供华设集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：华设设计集团股份有限公司 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。

（此页无正文，为华设设计集团股份有限公司容诚专字[2026]210Z0003 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

支彩琴

中国注册会计师：_____

徐 敏

中国·北京

2026 年 4 月 17 日

附件:

华设计集团股份有限公司 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: 华设计集团股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2025年初占用资金余额	2025年度占用累计发生金额(不含利息)	2025年度往来资金的利息(如有)	2025年度偿还累计发生金额	2025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										
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										
小计										非经营性占用
总计										
其它关联资金往来										
控股股东、实际控制人及其附属企业										
中德(常州)设计研究中心有限公司	子公司	其他应收款	194.80	-	7.62	2.63	199.79	代垫费用、资金往来	经营性往来	
华设计集团浙江工程设计有限公司	子公司	其他应收款	24.28	24.59	7.43	56.30	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏省南通智能交通科技发展有限公司	子公司	其他应收款	8,400.12	3,042.07	87.44	4,808.21	6,721.42	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
华设计集团投资管理有限公司	子公司	其他应收款	14,961.04	262.97	-	-	15,224.01	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
华设计集团腾飞工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	981.81	156.40	41.90	-	1,180.11	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
广东顺设工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,388.21	210.87	54.07	204.81	1,448.34	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏省建设材料设备供应有限公司	子公司	其他应收款	499.84	-	-	-	499.84	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏卓展建设工程有限公司	子公司	其他应收款	6,082.50	-	-	-	6,082.50	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
南京华设商业发展有限公司	子公司	其他应收款	60.49	103.70	5.40	-	169.59	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
西藏中设工程技术有限公司	子公司	其他应收款	0.86	68.35	0.27	56.01	13.47	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
南京地铁运营咨询科技发展有限公司	子公司	其他应收款	17.00	1.96	0.50	-	19.46	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
华设计集团北京民航勘察设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	1,821.98	17.82	-	453.54	1,386.26	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏欧诺信息技术有限公司	子公司	其他应收款	1,020.26	173.17	1.31	1,186.52	8.22	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
扬州市勘测设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	37.04	1.86	2.87	36.03	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
华设计集团安全技术(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	153.12	415.60	1.25	485.97	84.00	代垫费用、资金往来	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系	上市公司核算的会计科目	2025年年初占用资金余额	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	宁夏公路勘察设计院有限责任公司	子公司	其他应收款	1,025.28	623.02	3.95	1,652.25	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设检测科技有限公司	子公司	其他应收款	828.38	1,290.12	-	2,039.13	79.37	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设设计集团环境科技有限公司	子公司	其他应收款	11.10	165.00	-	66.07	110.03	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	江苏省铁路规划设计研究院有限公司	子公司	其他应收款	2.21	-	-	2.21	-	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	南方海绵城市工程技术(佛山)有限公司	子公司	其他应收款	251.69	-	9.85	-	261.54	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	江苏华设文化科技有限公司	子公司	其他应收款	125.08	166.98	-	-	292.06	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设(浙江)交通设计咨询有限公司	子公司	其他应收款	16.43	71.23	1.11	19.25	69.52	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	江苏华设感知数据科技有限公司	子公司	其他应收款	5,501.72	7,754.36	212.27	1,934.88	11,533.47	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设(江苏)新材料科技有限公司	子公司	其他应收款	26.57	49.27	1.84	4.06	73.62	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设设计集团四川工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	595.20	9.92	220.98	384.14	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设资产管理(江苏)有限公司	子公司	其他应收款	212.14	869.14	-	-	1,081.28	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	江苏菲信工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,882.73	3,693.56	16.97	2,635.65	2,957.61	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	江苏聚禾农业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	1,430.16	15.33	257.33	1,188.16	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设底壳科技(苏州)有限公司	子公司	其他应收款	-	411.01	2.47	1.00	412.48	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设设计集团菲律宾有限责任公司	子公司	其他应收款	-	750.88	-	254.11	496.77	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	中路未来(北京)交通技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	-	88.41	-	-	88.41	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	华设国际有限公司	子公司	其他应收款	-	291.27	-	-	291.27	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
	关联自然人										
	其他关联方及其附属企业	河南华设中原建设工程有限公司	联营公司	其他应收款	101.97	-	1.39	102.60	0.76	代垫费用、资金往来	非经营性往来
		南京中设航空科技发展有限公司	联营公司	其他应收款	198.58	181.04	2.32	30.00	351.94	代垫费用、资金往来	非经营性往来
华设盐城智能制造有限公司		联营公司	其他应收款/应收账款/合同资产	6.53	14,467.68	-	2,000.00	12,474.21	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏华通工程技术有限公司		联营公司	其他应收款	-	29.07	-	-	29.07	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
江苏华汇工程技术有限公司		联营公司	其他应收款	-	21.38	-	-	21.38	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
安徽省现代交通设计研究院有限责任公司		联营公司	其他应收款	22.86	15.30	-	-	38.16	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
泰州高港华设港城环境治理有限责任公司		联营公司	其他应收款	571.49	311.75	-	549.24	334.00	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
苏州交投华设设计有限公司		联营公司	其他应收款	0.29	9.73	-	-	10.02	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
镇江华设工程咨询有限公司		联营公司	其他应收款	-	12.47	-	-	12.47	代垫费用、资金往来	非经营性往来	
总计					46,391.36	37,812.57	486.47	19,025.62	65,664.78		



会计机构负责人:



主管会计工作的负责人:



公司法定代表人:



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (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。)

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

登记机关

2026年04月13日





会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

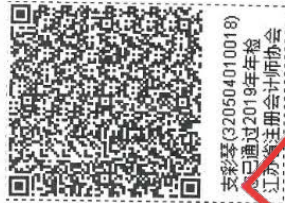
中华人民共和国财政部制



会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告业务专用章

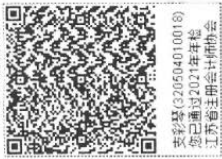
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



年 月 日
/ /

年 月 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 to

支彩琴



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.

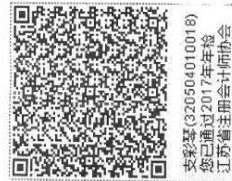


支彩琴 320504010018

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

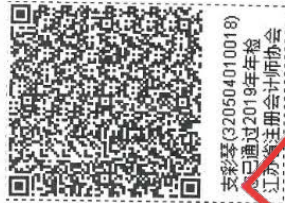
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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.



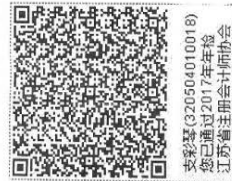
年 月 日
/ /

年 月 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.



年 月 日
/ /

证书编号:
No. of Certificate

320504010018

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

2000

年 月 日
/ /

02 28

发证日期:
Date of Issuance

2017年04月20日



姓名 支彩琴
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1970-12-21
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所
Working unit
身份证号码 320522701221832
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.



110100320647

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2021 02 26

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
姓名 徐敏
Full name
性别
出生日期 1989-10-26
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合
Working unit 通合伙)南京分所
101020362009
身份证号码 321281198910287946
Identity card No.