

上海华鑫股份有限公司
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[2025]15805 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
2024 年度非经常性资金占用及其他关联方资金往来情况表	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[2025]15805 号

上海华鑫股份有限公司董事会：

我们审计了上海华鑫股份有限公司（以下简称“华鑫股份”）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2025年3月27日签署了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要求，华鑫股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华鑫股份管理层的责任。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，华鑫股份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。

为了更好地理解华鑫股份2024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。



中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



附件:

上海华鑫股份有限公司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
现控股股东、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										
其他关联资金往来	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	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	上海择鑫置业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	8.24				8.24	押金	经营性往来
	上海择鑫置业有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		17.27		17.27		租金	经营性往来
	上海华鑫资产管理有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	9.45	113.40		113.40	9.45	租金	经营性往来
	上海华鑫资产管理有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	应收账款		0.43		0.43		租金	经营性往来
	上海华鑫物业管理顾问有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款	30.00			30.00		押金	经营性往来
	上海沧鑫投资管理咨询有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	其他应收款		62.20		62.20		租金	经营性往来
	上海南洋万邦软件技术有限公司	控股股东、实际控 制人的附属企业	预付款项		90.00			90.00	软件使用费	经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	上海鑫之众投资管理有限公司	子公司及其控制的 法人	其他应收款	0.06				0.06	关联往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属 企业	上海金欣联合发展有限公司	合营企业	其他应收款	511.03	3.66			514.69	押金	经营性往来
	上海金欣联合发展有限公司	合营企业	预付款项		51.76		25.88	25.88	租金	经营性往来
	上海力致行房地产经纪有限公司	合营企业	其他应收款	1.63	1.80		1.80	1.63	押金	经营性往来
总计				560.41	340.52		250.98	649.95		

法定代表人:

李军

主管会计工作负责人:

俞洋

会计机构负责人:

田明





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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；应用软件开发；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。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

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

登记机关

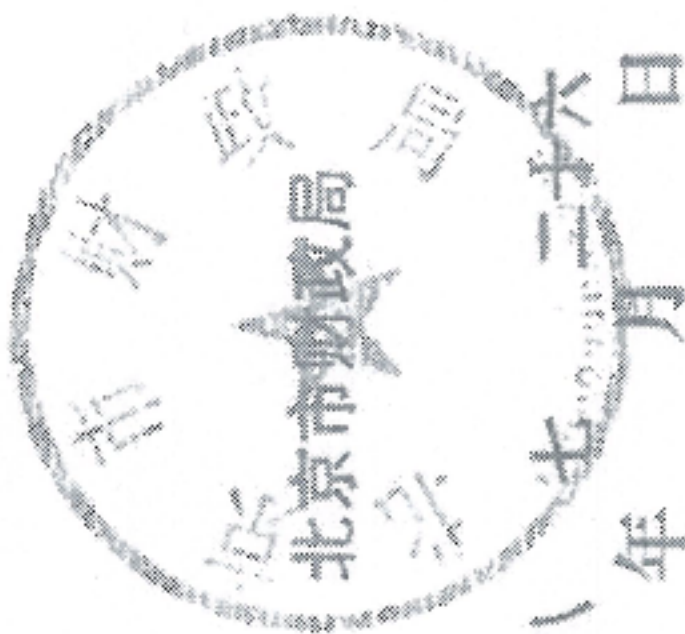


2025 年 02 月 18 日

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:

2011年11月26日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

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:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名
Full name

性别
Sex

出生日期
Date of birth

工作单位
Working unit

身份证号码
Identity card No.

户永红

女

1984-10-10

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

410421198410101100

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.



户永红(110101500006)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



户永红(110101500006)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



2022 户永红

年 月 日

7

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

110101500006

上海市注册会计师协会

2012 年 08 月 27 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.



户永红(110101500006)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



户永红(110101500006)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日





姓名 徐静

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1990-07-27

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit

身份证号码 310113199007272166

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

徐静(110101505188)

您已通过2018年年检

上海市注册会计师协会

2018年04月30日

徐静(110101505188)

您已通过2019年年检

上海市注册会计师协会

2019年05月31日

证书编号:

No. of Certificate

110101505188

批准注册协会:

Authorized Institute of CPA

2017

发证日期:

Date of Issuance

03

月

31

日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

徐静(110101505188)

您已通过2020年年检

上海市注册会计师协会

2020年08月31日

徐静(110101505188)

您已通过2021年年检

上海市注册会计师协会

2021年10月30日

证书编号:

No. of Certificate

110101505188

批准注册协会:

Authorized Institute of CPA

2017

发证日期:

Date of Issuance

03

月

31

日