

**关于北京首都开发股份有限公司
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

关于北京首都开发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

北京首都开发股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表 1-3

关于北京首都开发股份有限公司 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（2023）第 110 A010716 号

北京首都开发股份有限公司全体股东：

我们接受北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 110A016510 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，首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是首开股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计首开股份 2022 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。除了对首开股份实施于 2022 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 2022 年度首开股份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。

本专项说明仅供首开股份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

二〇二三年四月二十七日

北京首都开发股份有限公司2022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：北京首都开发股份有限公司										单位：万元	
非经营性资金占用										占用性质	
资金占用方名称										占用形成原因	
上市公司核算的会计科目										2022年度占用资金的利息(含税)	
占用方与上市公司的关系										2022年度占用累计发生金额(不含利息)	
往来方与上市公司的关系										2022年度往来资金的利息(含税)	
往来方与上市公司的关系										2022年度偿还累计发生金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	
往来方与上市公司的关系										2022年末往来资金金额	

其他关联资金往来	资金往来单位名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生额(不含利息)	2022年度往来资金利息(含税)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
关联方往来	北京辰泰置业有限公司	参股子公司	其他应收款	11,320.00	121.00			11,441.00	往来款	经营性往来	
	北京辰泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	79,433.98		2,118.38	70,840.00	10,712.36	往来款	经营性往来	
	南京普升辰泰置业有限公司	参股子公司	其他应收款	77,809.18	10,700.00		79,000.00	9,939.18	往来款	经营性往来	
	北京普升辰泰置业股份有限公司	控股子公司	其他应收款	7,987.90	1,954.91		2,311.38	9,451.43	往来款	经营性往来	
	北京普升云锦辰泰置业管理有限公司	全资子公司	其他应收款	9,031.66				9,031.66	往来款	经营性往来	
	北京辰泰房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	72,995.83		3,263.25	67,500.00	8,759.08	往来款	经营性往来	
	北京普升辰泰房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款		7,265.36			7,265.36	往来款	经营性往来	
	南通普升辰泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	50,158.51	13,270.63	274.37	58,000.00	5,703.51	往来款	经营性往来	
	北京怡盛置业有限公司	控股子公司	其他应收款	132,720.92	35,530.00	5,004.41	167,669.89	5,965.44	往来款	经营性往来	
	杭州普升网全商业管理有限公司	控股子公司	长期应收款	2,085.74	975.00	203.04	135.74	3,128.04	往来款	经营性往来	
	三亚太纳度房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,934.71		117.10		2,051.81	往来款	经营性往来	
	太原晋源房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	43,981.39		1,488.77	46,470.83	1,918.56	往来款	经营性往来	
	普升隆泰(固安)美丽乡村建设有限公司	控股子公司	其他应收款	1,192.75				1,192.75	往来款	经营性往来	
	北京宝辰医药有限公司	全资子公司	其他应收款	801.60			21.91	969.43	往来款	经营性往来	
	华州普升正兴城市开发有限公司	控股子公司	其他应收款	1,694.15	4,000.00	268.77		392.92	往来款	经营性往来	
	北京合安房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	13,100.00			13,000.00	100.00	往来款	经营性往来	
	北京安泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	23.93	20.65			44.78	往来款	经营性往来	
	北京迈富瑞泰房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	20.00				20.00	往来款	经营性往来	
	北京迈泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款		1.00				1.00	往来款	经营性往来
	北京平泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.30				0.30	往来款	经营性往来	
	台州永裕房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	48,123.39	478.74		48,602.13		往来款	经营性往来	
	北京永裕房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	42,319.71	144,919.00	942.60	188,181.31		往来款	经营性往来	
	北京普升开德远置业有限公司	全资子公司	其他应收款	34,777.14	4,029.99	424.35	39,231.48		往来款	经营性往来	
	成都普升开泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	28,994.53	9,900.00	1,654.27	20,648.80		往来款	经营性往来	
	广州德江置业有限公司	全资子公司	长期应收款	14,085.57	6,000.00	559.38	20,644.95		往来款	经营性往来	
	福州融和众房地产开发有限公司	控股子公司	长期应收款	7,361.87		33.19	7,365.06		往来款	经营性往来	
	北京普升开泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	3,546.13	9,990.00		13,536.13		往来款	经营性往来	
	北京普升天成房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	3,221.56	1,698.15		4,919.71		往来款	经营性往来	
	北京普升开泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,491.48	127.11		2,618.59		往来款	经营性往来	
	北京中顺德房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	1,705.38			1,705.38		往来款	经营性往来	
	成都隆中策置业有限公司	控股子公司	其他应收款	1,272.21			1,272.21		往来款	经营性往来	
	福州融和众房地产开发有限公司	控股子公司	其他应收款	344.80			344.80		往来款	经营性往来	
	扬州普升衡泰置业有限公司	全资子公司	其他应收款	227.82	286,739.80	1,459.08	288,436.70		往来款	经营性往来	
	武汉普茂城置业有限公司	控股子公司	其他应收款								
关联方自然人	常熟茂置业有限公司	联营单位	其他应收款	276,297.25	109,800.00		109,800.00	276,297.25	往来款	经营性往来	
	常熟泰通达房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	93,432.49	67,522.65	3,172.81	14,500.00	149,627.95	往来款	经营性往来	
	抚晋和信泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	100,113.18	34,000.00			134,113.18	往来款	经营性往来	
	武汉普茂城置业有限公司	联营单位	其他应收款	129,440.43	226.38			129,666.81	往来款	经营性往来	
	北京中恒安房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	171,906.35	4,124.47		51,000.00	128,030.82	往来款	经营性往来	
	北京普源恒房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	140,488.12			14,600.00	125,888.12	往来款	经营性往来	
	厦门顺泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	120,691.84	59.20	5,224.27	118.23	120,632.81	往来款	经营性往来	
	北京普创金润置业有限公司	联营单位	其他应收款	107,822.60	69,500.00	2,456.35	11,345.69	100,927.65	往来款	经营性往来	
	天津津海兴实业有限公司	联营单位	其他应收款	40,236.59	7,410.21	2,704.79	3,870.21	95,990.29	往来款	经营性往来	
	北京普源泰兴置业有限公司	联营单位	其他应收款	89,345.80		3,467.50		88,112.59	往来款	经营性往来	
	北京普源泰兴置业有限公司	联营单位	其他应收款	158,495.00	5,000.00		77,500.00	85,995.00	往来款	经营性往来	
	北京普开英瑞房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	92,426.29	38,000.00		12,912.40	77,513.89	往来款	经营性往来	
	北京普开龙湖盛泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	133,564.24	36.19		62,848.53	70,751.90	往来款	经营性往来	
	厦门宏泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	65,468.98	1,567.08			67,036.06	往来款	经营性往来	
	北京普开万科和泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	72,116.29	1,550.00	2,738.31	16,769.85	59,734.75	往来款	经营性往来	
	北京普开英瑞房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	71,120.58		1,565.20	13,230.00	57,890.58	往来款	经营性往来	
北京宏泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	56,199.00			5,000.00	52,754.26	往来款	经营性往来		
福州中泓盛置业有限公司	联营单位	其他应收款	48,627.20				46,627.20	往来款	经营性往来		
无恒源泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	59,526.75	418.22		14,357.41	45,597.56	往来款	经营性往来		
北京发安泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	81,376.73			38,840.66	44,536.07	往来款	经营性往来		
北京发安泰房地产开发有限公司	联营单位	其他应收款	253,125.08	2,303.00	5,275.17	218,050.00	42,053.25	往来款	经营性往来		
厦门怡阳实业有限公司	联营单位	其他应收款	39,229.10		1,705.16		40,934.26	往来款	经营性往来		



其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来金额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金利息（含利）	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来金额	往来形成原因	往来性质
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	36,490.49		1,478.76		37,969.25	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	35,235.22		1,380.69		36,615.91	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	39,781.19		1,504.96		30,286.15	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	23,299.46	8,000.00			28,299.46	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	27,741.27	92.24			27,833.51	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	26,065.18	15.64			27,622.70	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	15,740.80	68.87			16,569.93	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	32,802.43		1,557.37		190.00	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	25,298.84		970.26		18,552.43	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		13,779.91			14,098.64	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	83,357.44	11,605.12			13,357.60	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	10,100.00	1,000.00			11,100.00	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	9,797.76	61.27			9,859.03	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	9,399.29	16.55			9,758.72	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	9,036.20				7,285.51	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	26,607.58				6,512.81	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	6,123.60				6,123.60	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	21,143.69		709.62		4,470.56	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		4,440.00			4,440.00	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	5,223.87	1,712.70			4,138.67	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	1,389.06	2,450.00			3,839.06	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		15,979.43			3,822.34	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	17,929.93	21,915.35			3,550.86	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	12,304.38				3,547.50	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		927.95			2,448.42	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	1,960.00	263.39			2,223.39	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	23,611.90				1,135.90	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	594.69		35.09		629.78	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	11,554.51				378.66	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	35,373.13	386.99			338.48	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	473.46	322.43			322.43	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	158.90	52.96			211.86	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	7.03	146.64			153.67	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	49.23	728.78			79.13	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		60.00			60.00	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		698.44			46.34	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		17.84			17.84	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		16.54			16.54	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款		0.34			0.34	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	46,320.97	1,084.28			49,444.62	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	33,639.18				34,001.29	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	28,634.68	3,200.00			30,452.13	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	17,437.50				17,437.50	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	13,354.09				13,452.95	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	11,010.75				11,149.52	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	7,145.67	1,714.57			9,240.78	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款					4,320.00	往来款	经营性往来
北京中远泰置业有限公司	联营单位	其他应收款	8,763,850.50	4,316,742.22			7,915,688.30	往来款	经营性往来

总计

本表已于2023年4月27日获第九届董事会第一百一十次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

李

王

王



姓名: 李力
Full name: 李力
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1974-4-26
Date of birth: 1974-4-26
工作单位: 北京永拓会计师事务所有限公司
Working unit: 北京永拓会计师事务所有限公司
身份证号码: 610113740426812
Identity card No: 610113740426812

年度检验登记

本证书经检验合格。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 110000152706
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008年3月20日
Date of Issuance: 2008年3月20日

年度检验登记

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: 李力
证书编号: 110000152706

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

2009年3月20日



注册会计师工作单位变更事项登记

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

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

注册会计师工作单位变更事项登记

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、注册会计师执业业务，必要时期内委托方可。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业业务时，应将本证书退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，办理补办手续。

NOTES

1. When practicing, 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 rescind after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 张培琴
Full name: 张培琴
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1989-05-23
Date of birth: 1989-05-23
工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 130723198905282726
Identity card No: 130723198905282726

证书编号: 110101560266
No. of Certificate: 110101560266

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

发证日期: 2015 年 11 月 17 日
Date of Issuance: 2015 年 11 月 17 日



姓名: 张培琴
证书编号: 110101560266



张培琴

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
yr mo da

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
yr mo da

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
yr mo da

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
yr mo da

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

年 月 日
yr mo da

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
yr mo da

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

年 月 日
yr mo da

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
yr mo da

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

年 月 日
yr mo da

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
yr mo da

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 应严格按照向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书退还至省注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 经核实确认后, 办理挂失手续。

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 it 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

二〇二〇年十一月十一日

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

(副本)(20-2)

统一社会信用代码

91110105592342633N



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、质
量信息

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

找事务合伙人 李惠琦

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、增资减资、清算、债务重组等事宜中的审计业务，出具有关报告；基本财务咨询、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。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

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



登记机关

2022年03月10日

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