

关于建发合诚工程咨询股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

审计单位：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-82250666



关于建发合诚工程咨询股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2023]京会兴专字第 01000007 号

建发合诚工程咨询股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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（以下简称“财务报表”），并于 2023 年 3 月 24 日签发了“[2023]京会兴审字第 01000034 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》等的要求，贵公司编制了后附的建发合诚工程咨询股份有限公司 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保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 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。除了对贵公司实施 2022 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

附件： 建发合诚工程咨询股份有限公司 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

北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京
二〇二三年三月二十四日

中国注册会计师：



编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司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系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度往来累计发生的利息(如有)	2022年度往来资金余额(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业											
小计		/	/							/	非经营性占
前大股东及其附属企业											
小计		/	/							/	非经营性占
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	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来累计发生的利息(如有)	2022年期末往来资金余额	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
	北京兆昌房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		50.47			26.40	24.07	工程管理服务	经营性往来
	佛山市兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	48.25	97.24			100.52	44.97	工程管理服务	经营性往来
	福建兆和房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	15.17				15.17		工程管理服务	经营性往来
	福建兆睿房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	10.71	105.70			86.19	30.22	工程管理服务	经营性往来
	福建兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	25.08	26.98			39.81	12.25	工程管理服务	经营性往来
	赣州联达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	15.99				15.99		工程管理服务	经营性往来
	贵州浩宇房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	40.55	121.76			116.11	46.20	工程管理服务	经营性往来
	合肥联辉房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	47.70	98.65			112.00	34.35	工程管理服务	经营性往来
	江西恒融房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目		42.51			28.82	13.69	工程管理服务	经营性往来
	九江联德置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	24.63	24.27			24.00	24.90	工程管理服务	经营性往来
	九江市桂联房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	67.00				67.00		工程管理服务	经营性往来
	九江兆益益房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	23.59	88.60			87.44	24.75	工程管理服务	经营性往来
	联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	3.86				3.86		工程管理服务	经营性往来
	联发集团九江房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	63.60				32.00	31.60	工程管理服务	经营性往来
	联发集团联翔(杭州)房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	71.64	6.84			40.97	37.51	工程管理服务	经营性往来
	联发集团重庆房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	121.08	46.70			108.36	59.48	工程管理服务	经营性往来

龙岩利鸣房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		75.13		64.63	10.50	工程管理服务	经营性往来
南昌红棕联房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	8.70	54.14		34.40	28.44	工程管理服务	经营性往来
南昌联悦置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	34.50	7.22		29.00	12.72	工程管理服务	经营性往来
南宁市鼎驰置业投资有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		26.84			26.84	综合管养服务	经营性往来
南宁兆盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		17.95		10.35	7.60	综合管养服务	经营性往来
南宁兆盈房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		27.61			27.61	综合管养服务	经营性往来
南宁兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		37.52		18.48	19.04	综合管养服务	经营性往来
宁波兆信房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		64.04		43.35	20.60	工程管理服务	经营性往来
宁德兆恒房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		106.50		85.00	21.50	工程管理服务	经营性往来
宁德兆投房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	72.56	22.20		62.62	32.14	工程管理服务	经营性往来
市田兆源置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	63.18	40.12		54.83	48.47	工程管理服务	经营性往来
泉州兆源置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	18.05	94.95		92.24	20.70	工程管理服务	经营性往来
厦门安联企业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		9.00		9.08		工程管理服务	经营性往来
厦门建发集团有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		46.33		32.42	13.91	工程管理服务	经营性往来
厦门建发建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		520.00		520.00		建筑施工服务	经营性往来
厦门建发建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		592.85		336.80	255.90	工程管理服务	经营性往来
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	22.90			3.55	19.44	工程管理服务	经营性往来
厦门联发商置有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		52.60		52.60		工程管理服务	经营性往来
厦门山海步道景区管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		128.27			128.27	综合管养服务	经营性往来
厦门市禾山建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		43.20		29.04	14.25	工程管理服务	经营性往来
厦门兆和源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		14,504.63		11,443.81	3,060.82	建筑施工服务	经营性往来
厦门兆和源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		19.70		17.81	1.98	工程管理服务	经营性往来
厦门兆腾达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		7,960.70		6,360.70	1,599.98	建筑施工服务	经营性往来

厦门兆阳房屋征迁服务有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	923.29	784.80	138.49	建筑施工服务	经营性往来
厦门兆宇盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	12,107.07	10,361.31	1,745.76	建筑施工服务	经营性往来
厦门兆宇盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	6.04	5.43	0.61	工程管理服务	经营性往来
苏州兆创房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	12.27		12.27	工程管理服务	经营性往来
武汉联瑞房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	68.62	118.30	46.65	工程管理服务	经营性往来
永泰开成房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	20.51		20.51	工程管理服务	经营性往来
漳州利盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	135.30	135.30		工程管理服务	经营性往来
漳州联嘉置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	11.88	65.57	39.71	工程管理服务	经营性往来
漳州兆赫房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	30.89	24.08	6.81	工程管理服务	经营性往来
漳州兆融房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目		47.25	17.26	工程管理服务	经营性往来
漳州兆源房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	45.14	45.14		工程管理服务	经营性往来
长沙兆欣房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	88.42	37.79	50.63	工程管理服务	经营性往来
中冶置业（福建）有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	10.15	9.92	0.23	工程管理服务	经营性往来
重庆联欣盛置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	23.81	108.30	104.88	工程管理服务	经营性往来
重庆联筑房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	63.35	50.87	12.48	工程管理服务	经营性往来
重庆兆祥房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	27.36	14.99	12.37	工程管理服务	经营性往来
珠海悦发置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	25.41	21.60	3.81	工程管理服务	经营性往来
九江联碧旅业房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	26.10	26.10		工程管理服务	经营性往来
宁德嘉行房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	3.90	1.95	1.95	工程管理服务	经营性往来
厦门建发兆信建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	110.01	110.01		综合管养服务	经营性往来
厦门航空有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	57.37	18.77	38.61	工程管理服务	经营性往来
厦门润岳房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	24.71	10.53	14.18	工程管理服务	经营性往来
厦门兆析房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他反映占用实质科目	5,506.31	4,545.52	960.79	建筑施工服务	经营性往来

北京兆昌房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				6.00			工程管理服务	经营性往来
东山经济技术开发区开投 房产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				5.00			工程管理服务	经营性往来
福州兆鑫房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				4.00			工程管理服务	经营性往来
建信发展（厦门）采购招 标有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				10.00			综合管养服务	经营性往来
江西恒融晨房产开发有 限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				4.00			工程管理服务	经营性往来
江西兆集房产开发有限 公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				5.20			工程管理服务	经营性往来
里努（厦门）建筑设计有 限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				0.78			工程管理服务	经营性往来
宁波兆信房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				6.00			工程管理服务	经营性往来
宁德兆鸣房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款	6.00			6.00			工程管理服务	经营性往来
前田兆宇置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				17.00			工程管理服务	经营性往来
泉州兆昇置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				8.00			工程管理服务	经营性往来
泉州兆熙置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				10.00			工程管理服务	经营性往来
厦门金原融资担保有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				3.61			3.61 检验检测服务	经营性往来
厦门金原融资担保有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款	20.91						20.91 工程管理服务	经营性往来
厦门兆旭建设发展有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款	4.80			17.00		21.80	检验检测服务	经营性往来
上海兆珑房地产开发有限 公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				7.00			7.00 工程管理服务	经营性往来
苏州兆创房地产开发有限 公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				7.00			7.00 工程管理服务	经营性往来
漳州联宸置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款	3.40					3.40	工程管理服务	经营性往来
漳州兆融房产开发有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				6.00		6.00	工程管理服务	经营性往来
漳州兆言房产开发有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				6.80			6.80 工程管理服务	经营性往来
漳州兆源房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				8.00		8.00	工程管理服务	经营性往来
长沙兆禧房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				10.00		10.00	工程管理服务	经营性往来
北京兆城房产开发有限公 司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款				7.50			7.50 工程管理服务	经营性往来

大股东及其附属企业

杭州兆裕房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款		13.00				13.00				工程管理服务	经营性往来
九江兆弘房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	其他应收款	2.00					2.00				工程管理服务	经营性往来
成都兆禧禧房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		44.17				44.17			44.17	试验检测服务	经营性往来
佛山市兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		13.50				13.50				工程管理服务	经营性往来
福建兆发房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		2.14				2.14				试验检测服务	经营性往来
福建兆和房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		15.17				15.17			3.03	工程管理服务	经营性往来
福建兆联房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		3.38				3.38				试验检测服务	经营性往来
福建兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		1.87				1.87				试验检测服务	经营性往来
福建兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		8.00				8.00				工程管理服务	经营性往来
福州兆鑫房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		102.83							18.15	勘察设计服务	经营性往来
赣州联达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		14.02				14.02			7.90	工程管理服务	经营性往来
贵州浩宇房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		5.00				5.00				工程管理服务	经营性往来
贵州瑞铭房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		40.78							10.70	试验检测服务	经营性往来
九江市桂联房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		27.04				27.04			27.04	工程管理服务	经营性往来
九江兆益房地产有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		2.00				2.00				工程管理服务	经营性往来
联发集团桂林联盛置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	151.75								151.75	工程管理服务	经营性往来
联发集团杭州联嘉房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		3.86				3.86			3.86	工程管理服务	经营性往来
联发集团重庆房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	19.42	10.19							29.61	工程管理服务	经营性往来
龙岩利鸣房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		9.80				9.80				工程管理服务	经营性往来
南昌联辉置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	6.30								6.30	工程管理服务	经营性往来
南昌联盛置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		124.00							39.00	工程管理服务	经营性往来
南宁兆盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		11.29							9.03	综合营养服务	经营性往来
南宁兆悦房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款		20.15							20.15	综合营养服务	经营性往来

莆田兆壹置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			8.80			8.80		工程管理服务	经营性往来
泉州兆昇置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			292.57			292.57		勘察设计服务	经营性往来
泉州兆源置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			10.50			10.50		工程管理服务	经营性往来
厦门湖里建发城建集团有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			0.81			0.81		试验检测服务	经营性往来
厦门湖里建发城建集团有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			69.33			69.33		勘察设计服务	经营性往来
厦门建发城服发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			6.57			6.57		试验检测服务	经营性往来
厦门建发城服发展股份有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			55.89			55.89		勘察设计服务	经营性往来
厦门建发公建物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			6.93			6.93		综合管养服务	经营性往来
厦门建发建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			520.00			520.00		建筑施工服务	经营性往来
厦门建发建设运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			1.47			1.47		工程管理服务	经营性往来
厦门联悦欣投资有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款	308.59		18.50			18.50		勘察设计服务	经营性往来
厦门翔安建发城建集团有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			8.46			8.46		勘察设计服务	经营性往来
厦门益悦置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			33.60			33.60		勘察设计服务	经营性往来
厦门兆和盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			4.39			4.39		试验检测服务	经营性往来
厦门兆和源房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			11,443.81			9,934.88	1,508.93	建筑施工服务	经营性往来
厦门兆腾达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			34.23			24.17	10.06	勘察设计服务	经营性往来
厦门兆腾达房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			6,360.78			4,661.43	1,699.35	建筑施工服务	经营性往来
厦门兆旭建设发展有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			94.65				94.65	试验检测服务	经营性往来
厦门兆阳房屋征迁服务有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			784.80			784.80		建筑施工服务	经营性往来
厦门兆宇盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			10,361.31			8,961.98	1,399.33	建筑施工服务	经营性往来
上饶兆昱置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			0.43			0.43		试验检测服务	经营性往来
石狮兆裕置业有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			2.00			2.00		试验检测服务	经营性往来
怡豪园（厦门）物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的 附属企业	应收账款			0.30			0.30		试验检测服务	经营性往来

永泰开成房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8.67		8.67		工程管理服务	经营性往来
漳州利盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		18.00		18.00		工程管理服务	经营性往来
漳州兆赫房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.20		1.20		工程管理服务	经营性往来
漳州兆融房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1.35		1.35		工程管理服务	经营性往来
漳州兆源房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4.50		4.50		工程管理服务	经营性往来
长沙兆禧房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.12		3.12		综合管养服务	经营性往来
长沙兆欣房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		51.16		51.16	6.64	综合管养服务	经营性往来
长沙兆欣房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.00		5.00		试验检测服务	经营性往来
长沙兆欣房地产有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6.67		6.67		工程管理服务	经营性往来
珠海斗门益发置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.80		9.80	9.80	试验检测服务	经营性往来
厦门兆锦盛房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		33.28		33.28		勘察设计服务	经营性往来
厦门兆析房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		206.28		206.28	30.50	勘察设计服务	经营性往来
厦门兆析房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		4,545.52		4,545.52		建筑施工服务	经营性往来
厦门广悦建兴商业运营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	43.65			43.65		试验检测服务	经营性往来
九江联碧旅业房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		13.05		9.47	3.58	工程管理服务	经营性往来
厦门建发公建物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		6.22		6.22		建筑施工服务	经营性往来
厦门建发国际酒业集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2.39		2.39		试验检测服务	经营性往来
厦门建发金属有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		5,653.67		5,653.67		建筑施工服务	经营性往来
厦门建发酒业销售管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		10.57		10.57		综合管养服务	经营性往来
厦门建发酒业销售管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		15.63		15.63		试验检测服务	经营性往来
厦门建发酒业销售管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		0.33		0.33		建筑施工服务	经营性往来
厦门金原融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1.50		1.50		试验检测服务	经营性往来
厦门金原融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		35.10		35.10		建筑施工服务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	厦门金原融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1.79	1.79	综合管养服务	经营性往来
	厦门金原融资担保有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.20	0.20	工程管理服务	经营性往来
	厦门利悦企业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	2.94	2.94	勘察设计服务	经营性往来
	厦门联发（集团）物业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	3.97	3.97	勘察设计服务	经营性往来
	厦门联客荟社区服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.80	0.80	勘察设计服务	经营性往来
	厦门厦宾酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	0.64	0.64	试验检测服务	经营性往来
	厦门兆智智能科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	12.16	12.16	建筑施工服务	经营性往来
	厦门辉煌装修工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	93.39	46.92	综合管养服务	经营性往来
	大连市市政设计研究院有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,189.83	1,231.47	母公司往来	非经营性往来
	福建科胜加固材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9.72	297.38	母公司往来	非经营性往来
	厦门合诚水运工程咨询有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	102.16	166.44	母公司往来	非经营性往来
	厦门合诚工程设计院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	200.87	10.30	母公司往来	非经营性往来
	天成华瑞装饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.34	104.09	母公司往来	非经营性往来
关联自然人 其他关联方及其附属企业	厦门合诚工程技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,626.71		募集资金往来	非经营性往来
	厦门合诚工程检测有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,094.75		募集资金往来	非经营性往来
	总计	/	/	87,820.38	28,094.08	/	/

说明:

1、“其他反映占用实质科目”具体为“合同资产”科目。

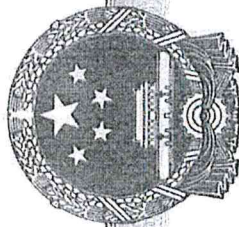
2、2022年度往来变动额中包含合同资产结转应收账款产生的变动和大股东及其附属企业变动产生的变动。

公司负责人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

和黃
公司



照执业

(副本) (10-1)

统一—社会信用代码

911101020855463270



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。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1880万元

类型

成立日期 2013年11月22日

拆夥合伙

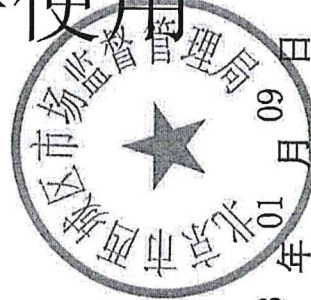
张恩军

图 10-1-10 拱圈

审计报告：注册会计师出具的、用以证明被审计单位会计报表是否在所有重大方面公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量，并符合企业会计准则及相关规定的书面文件。

主要经营场所
北京市西城区裕民路18号2206房间

关
机
登

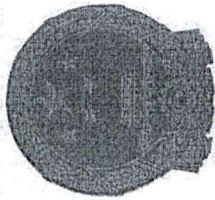


2023年01月09日

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



会计师事务所
执业证书

名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：张恩军
主任会计师：
经营场所：北京市西城区裕民路18号2206房间

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000010
批准执业文号：京财会许可（2013）0060号
批准执业日期：2013年10月10日

- 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
二〇一〇年八月六日

中华人民共和国财政部制



仅供报告附件使用

证书序号：0011908

说明



姓名: 潘哲
Full name: 潘哲
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1990-08-10
Date of birth: 1990-08-10
工作单位: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 北京兴华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 360681199008100058
Identity card No.: 360681199008100058



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 110000105012

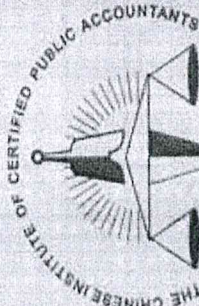
批准注册协会:
Authorized Institute of CP 北京注册会计师协会

发证日期: 2016 年 01 月 28 日
Date of Issuance 2016 /y 01 /m 28 /d



姓名: 潘哲
证书编号: 110000105012

年 月 日
/y /m /d



中国注册会计师协会

侯瑾怡

女

1993-12-28

北京兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)

411202199312281529

Full name
Sex
Date of birth
Work unit
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

110000100313

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 09 月 17 日

年 月 日
/ /