

关于海南海德资本管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

立信
(特
文)

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪236JWLVAE





关于海南海德资本管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12330 号

海南海德资本管理股份有限公司全体股东：

我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“海德股份”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12318 号的无保留意见审计报告。

海德股份管理层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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海德股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海德股份 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解海德股份 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供海德股份为披露 2022 年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。





(此页无正文，为《关于海南海德资本管理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的专项报告》签字盖章页)



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

中国·上海

二〇二三年四月二十四日



**海南海德资本管理股份有限公司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**



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	2022年年初占 用资金余额	2022年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2022年度占用 资金的利息 (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
	控股股东、实际 控制人及其附 属企业									非经营性占用
	小计									
	前控股股东、实 际控制人及其 附属企业									非经营性占用
	小计									
	其他关联方及 其附属企业									非经营性占用
	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	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年度往来资金的利息(如有)	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	
										(经营性往来)	(非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	山西海德实业有限公司	子公司	应收账款		35,700.00		35,700.00		股权投资		经营性往来
	海德资产管理股份有限公司	子公司	应收账款		37,000.00		37,000.00		股权投资		经营性往来
	海德资产管理有限公司	子公司	其他应收款	9,000.00			9,000.00		往来款		非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
总计				9,000.00	72,700.00		81,700.00				

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联方非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

本表已于2023年4月24日获董事会批准。

公司负责人(法定代表人):

主管会计工作负责人: 马琳

会计机构负责人: 马琳



统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010000020230112



营业执照

(副本)

市场主体信息公示系统，扫描后即可查看、变更、登记、备案、信息、信用服务。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)



类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路610号四楼

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，代理记帐，出具审计报告、清算审计报告、决审计、信
息系统建设咨询、其他会计业务。
【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】

登记机关

2023年01月12日

仅供出报告使用，其他无效。



证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建荣

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



姓名	刘泽斌
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1968-10-30
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所海南分所
Working unit	
身份证号码	432325196310308215
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: 460000010005
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2014年6月24日
Date of Issuance



仅供出报告使用，其他无效。



姓名 Full name: 李爱蓉
 性别 Sex: 女
 出生日期 Date of birth: 1970-07-21
 工作单位 Work unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所
 身份证号 ID No.: 422428197007214845
 注册证号 Registration 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: 110001700052
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 6 月 26 日
Date of issuance



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.

所
伙
章