

北京华远新航控股股份有限公司
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



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、专项说明

二、附表



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

关于北京华远新航控股股份有限公司 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

中兴华报字（2026）第 530002 号

北京华远新航控股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北京华远新航控股股份有限公司（以下简称华远控股）2025年度财务报表，包括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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2026年4月20日签发了中兴华审字（2026）第530002号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，华远控股编制了后附的北京华远新航控股股份有限公司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确保其真实、合法及完整是华远控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计华远控股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。除了对华远控股实施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。为了更好地理解华远控股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2025年度财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为华远控股披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：北京华远新航控股股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情汇总表

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2026年04月20日

附表

北京华远新航控股股份有限公司
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：北京华远新航控股股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计		---	---	-	-	-	-	-	---	---
前大股东及其附属企业										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初往来资金余额	2025年度往来累计发生金额(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年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	北京更欣汇商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	7.52	1,137.48	-	568.76	576.24	提供服务	经营性往来
	北京华控技术有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.59	36.64	-	32.55	5.69	提供服务	经营性往来
	北京华远典当有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.04	1.97	-	2.01	-	提供服务	经营性往来
	北京嘉华利远商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	5.87	430.74	-	422.49	14.13	提供服务	经营性往来
	北京金泽通宝典当行有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.30	8.99	-	7.79	1.50	提供服务	经营性往来
	北京市华远集团有限公司	控股股东	应收账款	91.38	1,332.46	-	1,126.96	296.87	提供服务	经营性往来
	北京市华远置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28.05	106.64	-	109.19	25.50	提供服务	经营性往来
	北京新都致远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	10.10	59.74	-	54.69	15.15	提供服务	经营性往来
	华远金科(北京)经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	502.58	1,389.39	-	1,676.24	215.73	提供服务	经营性往来
	北京新润致远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	453.99	1,628.74	-	1,375.63	707.11	提供服务	经营性往来
	长沙航开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	6.64	123.19	-	30.84	99.00	提供服务	经营性往来
	重庆象山澜岛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	20.25	128.13	-	107.94	40.44	提供服务	经营性往来
	涿州盛丰和华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	5.77	-	-	5.77	-	提供服务	经营性往来

附表

北京华远新航控股股份有限公司
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：北京华远新航控股股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2025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	广州高雅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	-	0.05	-	0.05	-	提供服务	经营性往来
	北京华远资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.11	-	1.11	-	提供服务	经营性往来
	北京华远三农科技产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	5.07	-	5.07	-	提供服务	经营性往来
	北京恒通信托投资有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.15	-	1.15	-	提供服务	经营性往来
	北京华方投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	132.82	-	132.82	-	提供服务	经营性往来
	北京华方文化发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	25.03	-	25.03	-	提供服务	经营性往来
	北京月坛雅集文化发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	112.57	-	112.57	-	提供服务	经营性往来
	华远京西恒景(北京)经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	0.11	-	0.11	-	提供服务	经营性往来
	北京华远云智能技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	1.67	-	1.67	-	提供服务	经营性往来
	北京贯通经贸集团有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	771.97	-	771.97	-	提供服务	经营性往来
	北京华远大数科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	51.73	-	51.73	-	提供服务	经营性往来
	北京更欣汇商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	0.09	6.29	-	6.38	-	提供服务	经营性往来
	北京市华远集团有限公司	控股股东	预付账款	1.83	78.79	-	78.94	1.68	提供服务	经营性往来
	北京新润致远房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	25.00	302.16	-	299.28	27.87	提供服务	经营性往来
	长沙航开房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	7.00	0.22	-	7.00	0.22	提供服务	经营性往来
	北京市华远集团有限公司	控股股东	其他应收款	32,770.00	-	-	32,770.00	-	并购对价款	经营性往来
	北京更欣汇商业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5.00	6.23	-	-	11.23	保证金	经营性往来
	北京新润致远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	25.00	-	-	-	25.00	保证金	经营性往来
	长沙航开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	277.94	-	-	5.63	272.32	融资担保费	经营性往来
	北京市华远置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	30.00	-	-	30.00	股权管理费	经营性往来
华远金科(北京)经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	-	138.69	-	-	138.69	押金	经营性往来	

附表

北京华远新航控股股份有限公司
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：北京华远新航控股股份有限公司

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联关系	上市公司核算的会计科目	2025年期初占用资金余额	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年度偿还累计发生额	2025年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
上市公司 的子公司 及其附属 企业	长沙橘韵投资有限公司	子公司及其控制的法人	应收账款	7.42	189.90	-	189.90	7.42	提供服务，合并已抵消	经营性往来
	长沙橘韵投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,763.98	6,402.00	-	8,205.00	14,960.98	往来款，合并已抵消	非经营性往来
	北京华远新航酒店管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,700.77	12,684.80	-	14,559.08	4,826.49	往来款，合并已抵消	非经营性往来
	北京华远好天地智慧物业服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	预付账款	-	127.17	-	60.82	66.35	提供服务，合并已抵消	经营性往来
	北京华远好天地智慧物业服务服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	-	17.58	-	-	17.58	押金，合并已抵消	经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	北京市圣瑞物业服务服务有限公司	其他	应收账款	-	815.10	-	-	815.10	提供服务	经营性往来
总计	---	---	---	57,718.11	28,286.36	-	62,806.20	23,198.27	---	---

注：本公司与北京市圣瑞物业服务服务有限公司本期已解除关联关系，本次将其纳入关联方统计范围，系根据《上市公司信息披露管理办法》相关监管规则要求，过去十二个月内曾存在关联关系的法人，仍视同关联方履行信息披露义务，故按规定对其相关信息予以披露。

法定代表人：

林祝


主管会计工作的负责人：

靳玲


会计机构负责人：

李娇




营业执照

统一社会信用代码

91110102082881146K



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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：资产评估；工程造价咨询业务；工程管理服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；区块链技术相关软件和服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发。（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 9411 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关

2026 年 01 月 19 日





会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李尊农
主任会计师：
经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000167
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号
批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

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：



二〇一一年八月十七日

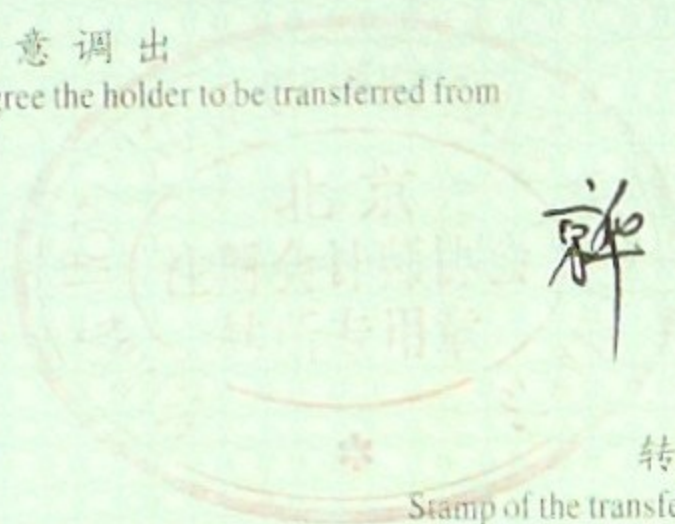
中华人民共和国财政部制



姓名 刘炼
 Full name 男
 性别 男
 Sex 1970-4-4
 出生日期 1970-4-4
 Date of birth 北京京华
 工作单位 会计师事务所有限责任公司
 Working unit 110108197004044136
 身份证号码 110108197004044136
 Identity card No.

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



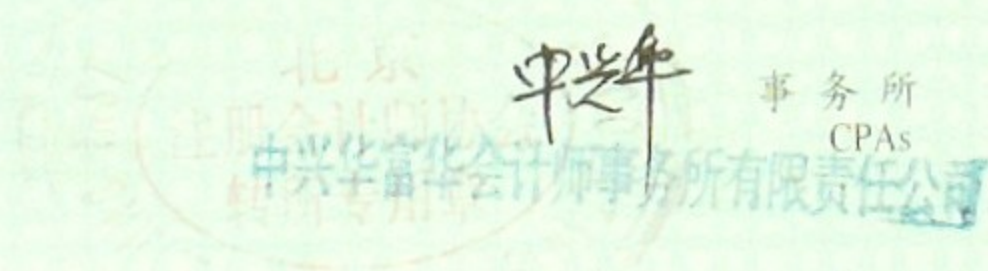
祥

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008 年 12 月 18 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中兴华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008 年 12 月 18 日
/y /m /d

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



中兴华富华会计师事务所有限公司

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中兴华富华

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013 年 12 月 30 日
/y /m /d



姓名	唐沥予
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1980-01-07
Date of birth	_____
工作单位	尤尼泰振青会计师事务所有限公司宁夏分所
Working unit	_____
身份证号码	640103198001070941
Identity card No.	_____

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

尤尼泰振青会计师事务所
分公司 事务所 CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2020年 12月 28日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
分公司 事务所 CPAs



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2020年 12月 28日
/y /m /d

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 /
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 /
/y /m /d