

上海林信税务师事务所有限公司

上海林信税务师事务所有限公司 上海分公司

上海林信税务师事务所有限公司 上海分公司

上海林信税务师事务所有限公司 上海分公司

上海林信税务师事务所有限公司

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUHAN DAXIN CPB (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)



立信会计师事务所

WUYIGE Certified Public Accountants LLP

电话 Telephone: 86 (10) 60226150

北京市海润国际中心A座2206室 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower, 银奥大厦

Beijing 100027, P.R. China

传真 Fax: 86 (10) 60226181

Wuyi International

北京高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表 立信会计师事务所

北京高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表

我们接受委托，审计高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，并出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

第2206号审计报告，在2004年1月25日出具审计报告时，我们出具了审计报告。

一、高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表

一、管理层和治理层的责任

按照中国注册会计师执业准则的要求，高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

一、注册会计师的责任

我们按照中国注册会计师执业准则的要求，对高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

高朋达合上田及其前关联法合往来情况汇总表，已于2004年1月25日出具审计报告。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

与上 方的关 系	上市公司 核算的会计科 目	2023 年期初 资金余 额	2023 年 度占 用累 计金 额（含 利息）	2023 年度 发生金 额	2023 年度 占用资 金的利 息（如 有）	2023 年度 偿还累 计发生 金额	2023 年期 末余 额	占用形成 原因	占用性质

				2023	2023	2023	2023	2023		
				177,343.78	8,510.28		2,857.93	182,996.13		
				493,779.66	323,489.82		343,026.64	474,242.84		
				208.64	1,113.53		1,021.77	300.40		
				75.26	-51.54			23.72		
				90.00	244.39		300.00	34.39		
				629.78			201.15	428.63		
				91.54	-91.54					
				18.73	-18.13			0.60		
				0.60				0.60		
				5.22	10.50		15.72			
				0.87	-0.87					
				62.73	-62.73					

				2023	2023	2023	2023	2023		
				293.44			6.63	286.81		
				1,937.42			1,937.42			
				133.76				133.76		
				116.89			1.26	115.63		
				10.00				10.00		
				100.32				100.32		
				2,352.41	1,028.59		2,000.00	1,381.00		
				6,368.63	16.39		651.16	5,733.86		
				2,316.12			699.15	1,616.97		
				4,522.73			39.70	4,483.03		
				15,246.91			19.54	15,227.37		
				2,077.07			389.13	1,687.94		
				6,039.78			192.90	5,846.88		
				6,882.38			1,748.42	5,133.96		

				2023	2023	2023	2023	2023		
				20,740.62				20,740.62		
				1,532.70			1,532.70			
				6,207.91			1,190.00	5,017.91		
				1.44			1.44			
				552.87	-12.82		448.14	91.91		
				64.93	41.89		46.30	60.52		
				531.06			531.06			
				72.72			72.72			
				0.72			0.72			
				880.00			880.00			
				3,542.42			3,542.42			
				13.88			13.88			

2023

2023

2023

2023

				2023	2023	2023	2023	2023		
				173.06	97.77		270.83			
				4.55			4.55			
				71,150.98			71,150.98			
				106.22	16.44		6.40	116.26		
				189,201.12	2,665.14		89,929.82	101,936.45		
				1,447.46				1,447.46		
				1.81				1.81		
				42.00				42.00		
				1,215.49				1,215.49		
				60.00				60.00		
				19.35				19.35		
				50.21				50.21		



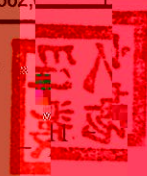
			2023	2023	2023	2023	2023		
			276.39				276.39		
			23.67			23.67			
			2,160.00				2,160.00		
			8,880.70				8,880.70		
			173.95				173.95		
			394.53	5.47			400.00		
			10.00				10.00		
			980.00	147.00			1,127.00		
			2.15			2.15			

				2023	2023	2023	2023	2023		
				0.45				0.45		
				8.71				8.71		
				17.99				17.99		
				10.98				10.98		
					3.19			3.19		
					5.40		4.05	1.35		
				37.37	116.74		117.83	36.28		
				9.82				9.82		
				0.87				0.87		
				8.77			5.77	3.00		
				56.39	4.79			61.18		

资金往来方名称	往来市公司	与上市公司的关系	上市公司核算的科目	2023 年初资金余额	2023 年度往来利息	2023 年度往来资金利息	2023 年度往来资金利息	2023 年度往来资金利息	2023 年度往来资金利息	往来形成原因	往来性质
国际酒店管理有限公司	(北京)	关联法人	其他应收款	4.26		1.44	2.82			往来	往来性质
启迪军创服务有限公司		关联法人	其他应收款	1.44	0.95		0.95			往来	经营性往来
启迪军创服务有限公司		关联法人	其他应收款				0.20			往来	经营性往来
启迪物业公司		关联法人	其他应收款	0.20	1.40		1.40			往来	经营性往来
启迪物业公司		关联法人	其他应收款		0.45		0.45			往来	经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款		1.67		11.67			往来	经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款		1					往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款				6,365.49			往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款	365.49			10.48			往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款	10.48	3.38		33.90			往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款	10.52	2.74		188.81		23,008.78	往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款		82.98		436,003.20		782,184.20	往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款	374.85	48					往来	非经营性往来
启迪环境服务有限公司		关联法人	其他应收款	882.1	335					往来	非经营性往来

主管会计工作负责人：

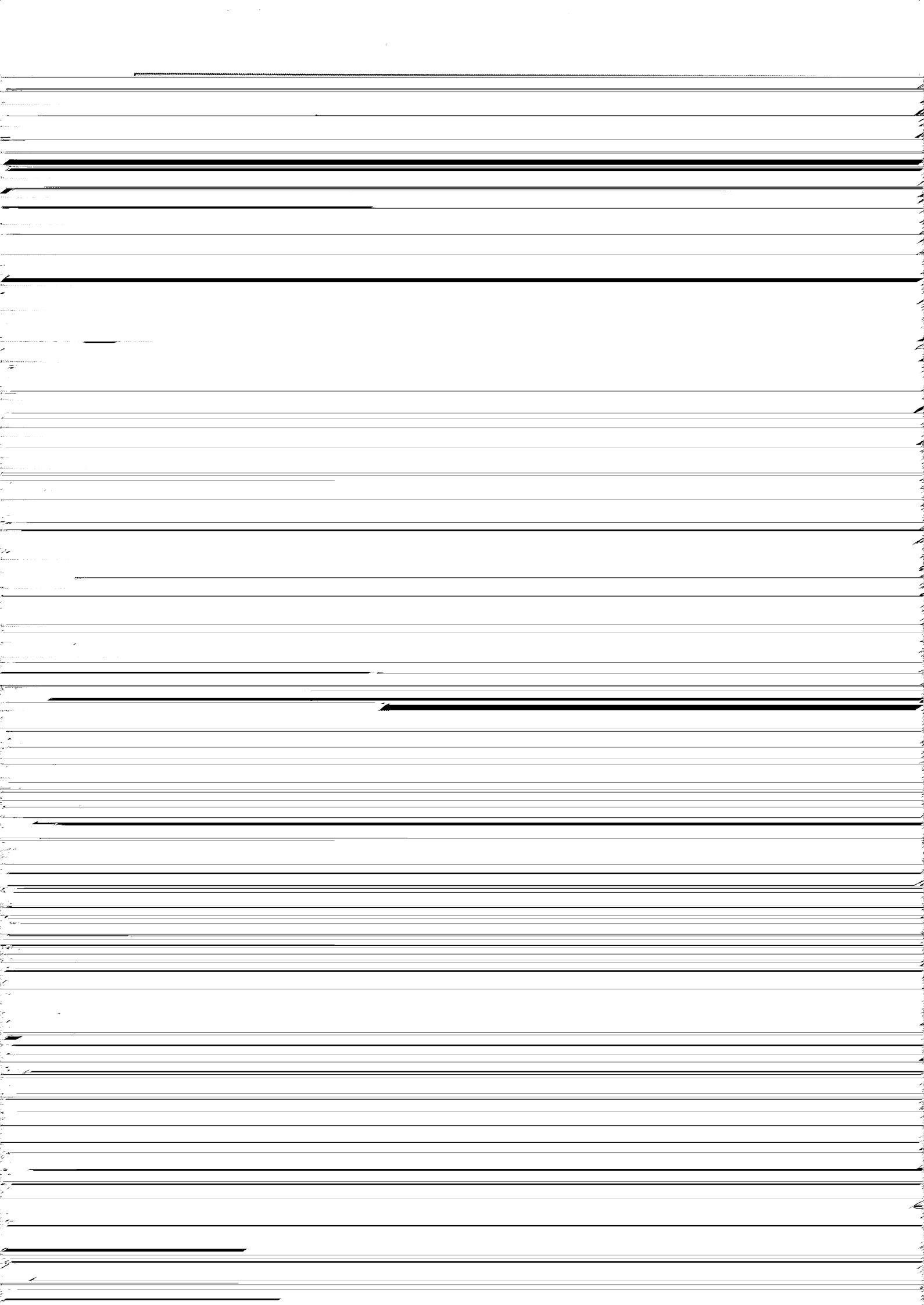
会计机构负责人：



1

2

6,365.49



国

1月15日

限责任会计师事务所
务有限公司湖北分所

015585

