

关于北京国际人力资本集团股份有限公司  
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：北京国际人力资本集团股份有限公司  
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-67771218

北京国际人力资本集团股份有限公司  
2023 年度控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明  
天职业字[2024]32952 号



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]32952号

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会：

我们审计了北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“北京人力公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，北京人力公司编制了后附的2023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、合法性及完整性是北京人力公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，北京人力公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解北京人力公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



附表 2

关于北京国际人力资本集团股份有限公司

2023 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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										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
										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
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

				额		有)				
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国有资本运营管理有限公司 <sup>1</sup>	实际控制人	其他应收款	-	96.77	-	-	96.77	缴纳税金	经营性往来
	北京股权交易中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	35.34	-	10.42	24.92	提供劳务	经营性往来
	北京京国管置业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-	160.44	-	151.90	8.54	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	不适用									非经营性往来
关联自然人	不适用									非经营性往来
其他关联方及其附属企业	领禾管理咨询(北京)有限公司	控股子公司的参股公司	其他应收款	-	8,497.84	-	2,549.35	5,948.49	股权处置	非经营性往来
	/	/		-	-	-	-	-	/	
总计	/	/	/	-	8,790.39	-	2,711.67	6,078.72	/	

# 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表



编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司

单位：人民币万元

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业	不适用									
小计										
其他关联方及其附属企业	不适用									
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京国有资本运营管理有限公司	实际控制人	其他应收款		96.77			96.77	缴纳税金	经营性往来
	北京股权交易中心有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		35.34		10.42	24.92	提供劳务	经营性往来
	北京国管置业投资有限公司	控股股东的附属企业	应收账款		160.44		151.90	8.54	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	不适用									



单位：人民币万元

编制单位：北京国际人力资本集团股份有限公司	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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额（不含利息）	2023年度往来资金的利息（如有）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	不适用									
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	领禾管理咨询（北京）有限公司	控股子公司的参股公司	其他应收款		8,497.84		2,549.35	5,948.49	股权投资	非经营性往来
总计					8,790.39		2,711.67	6,078.72		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体  
信用信息二维码  
记录、查询、许可、  
监管信息，详情  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 邱靖之

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、清算等审计业务；提供税务咨询；税务事项代理；代理记账；整理、装订会计凭证及账簿；审计、会计、财务管理、税务管理、税务筹划等方面的事项；与审计业务直接相关的业务；法律、法规规定的其他业务。(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)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <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



证书序号: 0000175

### 说明

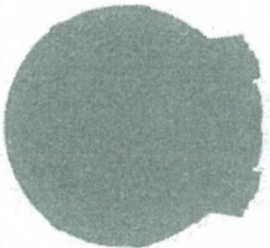
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

11010150

京财会许可

2011年11月14日

组织形式:

执业证书编号:

批准执业文号:

批准执业日期:

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(I20140505)

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.



2015年4月13日

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.



2016年08月23日



姓名 Full name 袁刚  
性别 Sex 男  
出生日期 Date of birth 1985-02-25  
工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 142602198502252051

证书编号: 110101500102  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
发证日期: 2013年06月07日

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.



2017年3月13日

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.



姓名 袁刚  
证书编号: 110101500102

2016年8月23日



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.



2014年10月17日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(E)

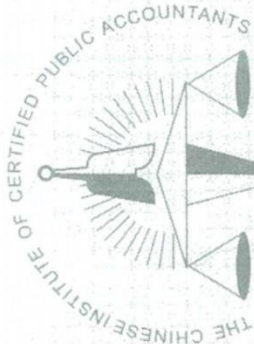
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 110101500655  
注册注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
北京注册会计师协会  
发证日期: 2020 年 07 月 15 日  
Date of issuance

年 月 日  
y m d



中国注册会计师协会

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.



姓名: 王妍  
证书编号: 110101500655

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

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  
y m d



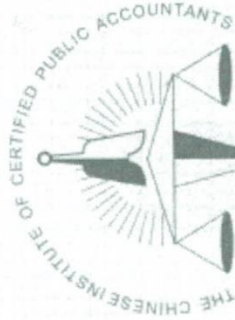
姓名 王妍  
Full name

性 别 女  
Sex

出生日期 1988-09-08  
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit

身份证号码 Q30106198809080424  
Identity card No.



中国注册会计师协会

姓名 王思莹

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1991-08-24

Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 110108199108249725

Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

与原件核对一致

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

110101501211

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

2022 年 11 月 18 日

年 月 日