

**关于北京万通新发展集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京万通新发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

北京万通新发展集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京万通新发展集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2025）第 110A010612 号

北京万通新发展集团股份有限公司全体股东：

我们接受北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“万通发展公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了万通发展公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A017868 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》等有关规定，万通发展公司编制了本专项说明所附的北京万通新发展集团股份有限公司 2024 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、合法性及完整性是万通发展公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万通发展公司 2024 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。除了对万通发展公司实施于 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2024 年度万通发展公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供万通发展公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二五年四月二十八日

北京万通新发展集团股份有限公司2024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

编制单位：北京万通新发展集团股份有限公司	占用方与上市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2024年期初占 用资金余额	2024年度发生金额 (不含利 息)	2024年度往来款 金的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年度其他减 少累计发生金额	2024年期末占 用资金余额	占用形成 原因	占用性质
非经营性资金占 用										
大股东及其附 属企业										
小计										
前大股东及其附 属企业										
小计										
其他关联资金往 来										
大股东及其附属 企业	资金往来方名称	上市公司核算 的会计科目	2024年期初往 来资金余额	2024年度往来款 发生金额(不含利 息)	2024年度往来款 金的利息(如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年度其他减 少累计发生金额	2024年期末往 来资金余额	往来形成 原因	往来性质
企业	北京万通新发展环境科技有限公司	其他应收款	71.46			71.46			往来款	非经营性往来
	Vantone Investment Pte. Ltd	其他应收款	8,924.54	133.19		8,980.00		9,057.72	往来款	非经营性往来
上 市 公 司 的 子 公 司 及 其 附 属 企 业	北京万通泰时商业管理有限公司	其他应收款	8,100.00	880.00		93.00		70,332.80	往来款	非经营性往来
	北京万通泰时投资管理服务有限公司	其他应收款	70,425.80			700.00		10,821.18	往来款	非经营性往来
	北京正远信息投资管理服务有限公司	其他应收款	11,521.18	4,500.00				19,432.75	往来款	非经营性往来
	上海万通新地置业有限公司	其他应收款	14,932.79					42,717.96	往来款	非经营性往来
	天津和信发展有限公司	其他应收款	42,717.96						往来款	非经营性往来
	山东万通中融房地产开发有限公司	其他应收款	10.00			10.00			往来款	非经营性往来
	山东万通商业运营管理有限公司	其他应收款	10.00			10.00			往来款	非经营性往来
	杭州万通时尚置业有限公司	其他应收款	519.30	9,001.50		4,700.00		4,301.50	往来款	非经营性往来
	泰河通金耀源企业管理服务有限公司	其他应收款	932.73	23.20				542.50	往来款	非经营性往来
	北京万通工电子技术有限责任公司	其他应收款			53.56			386.29	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	合计		62,671.29	14,622.50		183.07		62,488.22	股东借款	非经营性往来
	Vantone Capital Pte. Ltd.	其他应收款	5,669.77	84.61		14,747.53	986.29	5,754.38	股东借款	非经营性往来
合计			226,506.78	14,622.50	53.56	14,747.53	986.29	225,449.02		

说明：2024年12月处置所持北京太极通工电子技术有限责任公司17%股权，处置日后北京太极通工电子技术有限责任公司变更为本公司联营企业；本公司对Vantone Investment Pte. Ltd及Vantone Capital Pte. Ltd的其他应收款增加，主要为汇率变动影响。

本表已于2025年4月28日获董事会批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：






姓名 赵雷勋
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-11-2
Date of birth
工作单位 北京国信会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 322925198211026394
Identity card No

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，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

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110001590134
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Approved Institute of CPAs
发证日期: 2002年11月20日
Date of Issue



证书编号: 110001590134
No. of Certificate
发证日期: 2013年11月20日
Date of Issue



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年1月12日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年1月12日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年3月21日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年3月22日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月29日

同意调入
Agree the holder to be transferred in

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月29日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTICE

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

cms.cicpa.org.cn

年检的主要页

年检凭证

2021年度年检凭证

赵雷勋

身份证号码 110001590134

2024年08月 年检通过

2023年 2023-07-26 通过

2022年 2022-08-19 通过

2016年 2016-03-19 通过

2013年 2013-01-09 通过

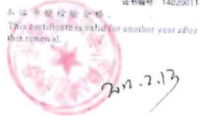
姓名	王振军
Full name	王振军
性别	男
Sex	男
出生日期	1976-09-20
Date of birth	1976-09-20
工作单位	北京中企会计师事务所有限公司
Working unit	北京中企会计师事务所有限公司
身份证号码	140202197609205536
Identity card No.	140202197609205536

年度检验登记



姓名 王振军
证书编号 140200110001

本证书有效期限一年，期满前一个月，持证人应持本证书到发证机关办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 140200110001
No. of Certificate
批准注册协会: 北京市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2018年11月27日
Date of issue

登记



王振军

本证书有效期限一年，期满前一个月，持证人应持本证书到发证机关办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记

本证书有效期限一年，期满前一个月，持证人应持本证书到发证机关办理续期手续。
This certificate is valid for another year after this renewal.



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

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日

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

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日

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

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

年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

年 月 日

注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，存根补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of rescuse after making an announcement of loss on the newspaper.

cms.cicpa.org.cn

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

王振军

会员编号 140200110001

查询开始日期
2024年08月

查询结果
年检通过

历年记录

2023年	2023-08-29	通过
2022年	2022-09-13	通过
2014年	2014-03-21	通过

证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所 执业证书



名称: 北京惠琦会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:



二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N



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。

(副本) (20-1)

名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5340 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011 年 12 月 22 日

执行事务合伙人 李惠琦

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，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、清算事宜中的审计业务，出具
相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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。)



登记机关

2024 年 03 月 08 日

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。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制