

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

---

江河创建集团股份有限公司  
容诚专字[2025]230Z0109号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 关于江河创建集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2025]230Z0109 号

江河创建集团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江河创建集团股份有限公司（以下简称“江河集团”）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 19 日出具了容诚审字[2025]230Z0146 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，江河集团管理层编制了后附的江河创建集团股份有限公司 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）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是江河集团管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计江河集团 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。除了对江河集团实施 2024 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。为了更好地理解江河集团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财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江河集团年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江河创建集团股份有限公司 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。

（此页无正文，为江河创建集团股份有限公司容诚专字[2025]230Z0109号《关于江河创建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专项说明》报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

汪玉寿

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

梁 欢

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

李 睿

2025年3月19日

附件:

## 江河创建集团股份有限公司 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: 人民币元

编制单位:	江河创建集团股份有限公司										
非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初占用资金余额	2024年度占用资金发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末占用资金余额	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											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
<b>总计</b>											
<b>其他关联资金往来</b>											
	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
	资金往来方名称										
	郑州江河华盛医学检验实验室有限公司	应收票据	720,375.60			720,375.60			经营性往来		
	长沙江河华盛医学检验实验室有限公司	应收票据	743,041.00			743,041.00			经营性往来		
	北京盈和创谷科技有限公司[注]	应收账款	88,032,846.05				88,032,846.05		经营性往来		
	北京艾迪置业有限公司	应收账款	63,325,244.28			41,166,680.07	22,158,564.21		经营性往来		
	岳阳南湖天著置业有限公司	应收账款	10,412,829.14	3,557,007.50		258,352.94	13,711,483.70		经营性往来		
	岳阳富登置业有限公司	应收账款	5,649,411.00	1,129.24			5,650,540.24		经营性往来		
	郑州江河华盛医学检验实验室有限公司	应收账款	995,193.60			720,375.60	274,818.00		经营性往来		
	北京花宇置业有限公司	应收账款	461,339.01	1,809,540.04		2,270,879.05			经营性往来		
	长沙江河华盛医学检验实验室有限公司	应收账款	371,723.20			371,723.20			经营性往来		
	北京江河佳园瑞景物业管理有限公司	应收账款	41,048.95	224,707.78		265,756.73			经营性往来		
	中清能绿洲(北京)能源科技有限公司	应收账款		84,372.17		84,372.17			经营性往来		
	江河创新地产股份有限公司	应收账款		30,077.83		30,077.83			经营性往来		
	北京艾迪置业有限公司	合同资产	10,728.89				10,728.89		经营性往来		
	北京盈和创谷科技有限公司	合同资产	5,441,222.67				5,441,222.67		经营性往来		
	岳阳南湖天著置业有限公司	合同资产	1,573,682.91	87,625.23			1,661,308.14		经营性往来		
	长沙江河华盛医学检验实验室有限公司	合同资产	371,317.80			371,317.80			经营性往来		
	郑州江河华盛医学检验实验室有限公司	合同资产	328,602.00				328,602.00		经营性往来		
小计			178,478,606.10	5,794,459.79		47,002,951.99	137,270,113.90				

上市公司及其附属企业	全资子公司	其他应收款	119,350,244.50	7,612.48	119,350,244.50	7,612.48
武汉江河幕墙系统工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	119,350,244.50		119,350,244.50	
北京江河创展管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款	1,099,056.55		1,099,056.55	
广州江河幕墙系统工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	19,884,758.25	34,245,241.75		54,130,000.00
北京港源建筑装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款		785,000.00		785,000.00
成都江河幕墙系统工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款	92,581,210.97	4,414,803.09		96,996,014.06
南京江河济明医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款	33,696.50		16,452.00	17,244.50
江河幕墙印度尼西亚有限公司	全资子公司	其他应收款				
维德眼科医疗集团有限公司	全资子公司	其他应收款	82,728,069.86	24,583,069.14		107,311,139.00
江河创建(济南)控股有限公司	全资子公司	其他应收款	41,648,900.00	160,300.00		41,809,200.00
北京盈和创新科技有限公司	全资子公司	其他应收款	7,896,297.60	216,071,277.78		223,967,575.38
上海江河幕墙系统工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款		13,561,223.34		13,561,223.34
济南江河幕墙有限公司	全资子公司	其他应收款		650,000.00		650,000.00
小计			365,222,234.23	294,478,527.58	120,465,753.05	539,235,008.76
关联自然人						
小计						
其他关联方及其附属企业						
小计						
总计			543,700,840.33	300,272,987.37	167,468,705.04	676,505,122.66

非经营性往来  
及经营性往来  
转入

注：北京盈和创新科技有限公司系北京盈和创新科技有限公司分立而来导致。

公司法定代表人：





主管会计工作的负责人：





会计机构负责人：







# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

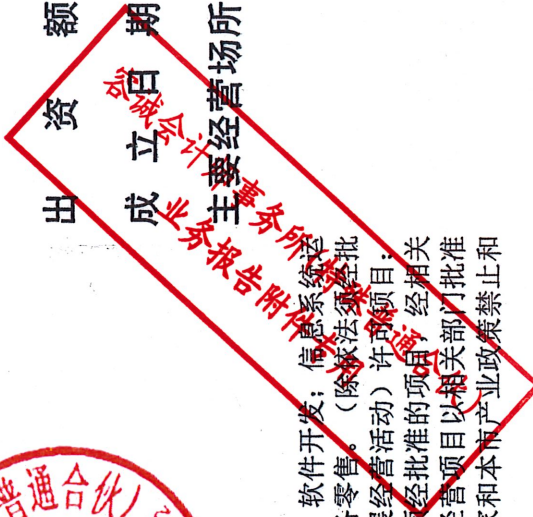
一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5万元

成立日期 2013年12月10日

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

主要经营场所



登记机关

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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

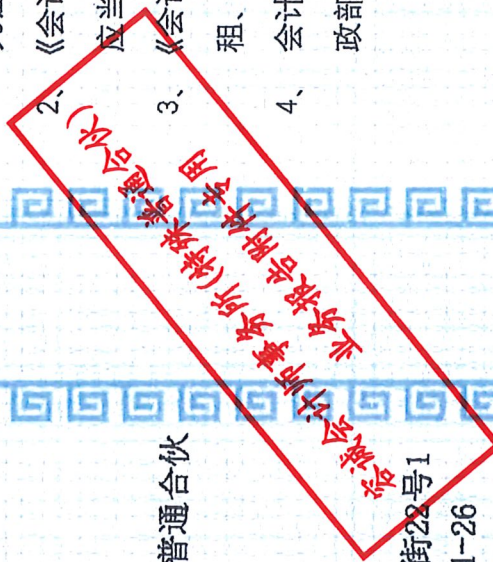


# 会计师事务所

# 执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日



证书序号：0022650

## 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：北京市财政局

中华人民共和国财政部制

姓名 汪玉寿  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-13  
 Date of birth  
 工作单位 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码 340221198202132376  
 Identity card No.



证书编号: 110100320053  
 No. of Certificate

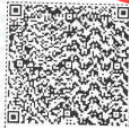
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年 二月 十七日  
 Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效  
 This certificate is valid for another year  
 this renewal.



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2021年年检  
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2020年年检  
 江苏省注册会计师协会



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

华普天健安徽分所 事务所  
 CPAs



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年 8月 1日  
 /y /m /d


同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 事务所  
 CPAs




转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年 09月 22日  
 /y /m /d  
 转所专用章





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名: 梁欢  
性别: 男  
出生日期: 1991-07-24  
工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
身份证号: 342401199107243416  
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: 110100320212  
No. of Certificate


批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018-06-14  
Date of Issuance      年 / 月 / 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.



年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日

