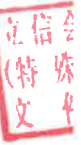


海南海德资本管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项报告
二〇二一年度





防 伪 编 码： 31000006202200612K

被 审 计 单 位 名 称： 海南海德资本管理股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA11994号

签 字 注 册 会 计 师： 李进华

注 师 编 号： 460000010001

签 字 注 册 会 计 师： 李爱蓉

注 师 编 号： 110001700052

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于海南海德资本管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11994 号

海南海德资本管理股份有限公司全体股东：

我们审计了海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“海德股份”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11992 号的无保留意见审计报告。

海德股份管理层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》(证监会公告(2022)26 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是海德股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计海德股份 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解海德股份 2021 年度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财务报表一并阅读。

本报告仅供海德股份为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月二十五日

**海南海德资本管理股份有限公司 2021 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

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	2021 年期初占用 资金余额	2021 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2021 年度占 用资金的利 息(如有)	2021 年度偿还 累计发生金额	2021 年期末占用 资金余额	占用形成 原因	占用 性质
	控股股东、实 际控制人及其 附属企业									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
小计	-	-	-						-	-
	其他关联方及 其附属企业									非经营 性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	永泰集团有限公司	控股股东	预付账款		8,752,293.64		8,752,293.64		支付房租费	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	海德资产管理 有限公司	子公司	其他应收款		317,200,000.00		227,200,000.00	90,000,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海威代投资 合伙企业(有限合伙)	合营企业	其他应收款		1,965,781.65		1,000,000.00	965,781.65	投资顾问费	经营性往来
总计					327,918,075.29		236,952,293.64	90,965,781.65		

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2022年4月25日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人（会计主管人员）：_____



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 类型 特殊普通合伙企业
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国
 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、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息咨询服务; 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】

成立日期 2011年01月24日
 合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。



登记机关

2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



中国注册会计师

李进华

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.

中准会计师事务所海南分局

42240019670917821X



年度检验登记 Annual Renewal Registration

仅供出报告使用，其他无效。

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: 460000010001
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年 4月 30日
Date of Issuance



4

5

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

中准会计师事务所
海南分局
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 1月 6日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
海南分局
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 1月 6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

10

11



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

姓名 Sex 女

出生日期 Date of birth 1970-07-21

工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所

身份证号码 Identity card No. 422428197007214846



仅供出报告使用，其他无效。

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: 110001700052
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 6 月 26 日
Date of Issuance




4

5

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

6

7