

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110000102022288003166
报告名称：	关于昆吾九鼎投资控股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说明
报告文号：	[2022]京会兴专字第 69000018 号
被审（验）单位名称：	昆吾九鼎投资控股股份有限公司
会计师事务所名称：	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 04 月 21 日
报备日期：	2022 年 04 月 21 日
签字人员：	洪爱民(320900150006)， 刘颖(110000672625)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项说明





关于昆吾九鼎投资控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明

[2022]京会兴专字第 69000018 号

昆吾九鼎投资控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2022 年 4 月 21 日签发了“[2022]京会兴审字第 69000056 号”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》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2021 年修订)》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——第六号定期报告》的要求，贵公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2021 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。除了对贵公司实施 2021 年财务报表审计时所执行的对关联交易的相关审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外审计程序。为更好地理解贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。



北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用。

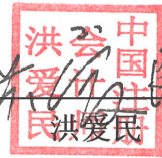
附件： 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



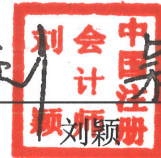
北京兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京
二〇二二年四月二十一日

中国注册会计师:



中国注册会计师:



昆吾九鼎投资控股股份有限公司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：元

编制单位：昆吾九鼎投资控股股份有限公司

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	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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	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年度往来资金的利息（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
大股东及其附属企业	江西紫星物业服务服务有限公司	受同一控股股东控制	应收账款		4,805,287.20		4,805,287.20		收到租金收入	经营性往来
	北京九信创新资产管理服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		2,400,000.00		2,400,000.00		收到的投资顾问费收入	经营性往来
	达孜九信资产管理服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		3,000,000.00		3,000,000.00		收到的投资顾问费收入	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京同创九鼎投资咨询有限公司	本公司子公司	其他应收款	26,700,000.00	1,500,000.00		28,200,000.00	-	代垫款及资金往来	非经营性往来
	昆吾九鼎不动产服务有限公司	本公司子公司	其他应收款		51,000,000.00		51,000,000.00	-	代垫款及资金往来	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业	关联基金	本公司管理的基金	应收账款	113,863,579.05	88,044,954.88		110,592,356.90	91,316,177.03	应收管理费、管理报酬、退出款	经营性往来
	关联基金	本公司管理的基金	其他应收款	34,539,196.51	17,685,666.51		26,770,672.88	25,454,190.15	代垫款及资金往来	非经营性往来
总计				175,102,775.56	168,435,908.59		226,768,316.98	116,770,367.18		

本表已于2022年4月21日获董事会批准。

公司负责人：

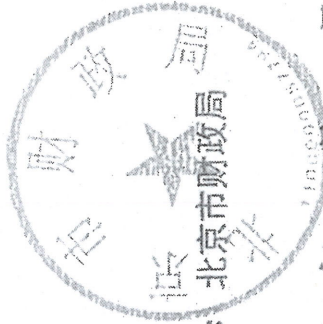
主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0011908

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》。

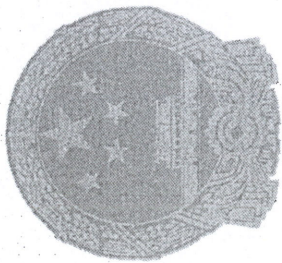


发证机关: 北京市财政局

二〇一九年八月六日

中华人民共和国财政部制

仅供报告附件使用



会计师事务所 执业证书

名称: 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张恩军

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区裕民路18号2206房间



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000010

批准执业文号: 京财会许可(2013)0060号

批准执业日期: 2013年10月10日

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





姓名: 洪爱民
Full name: 洪爱民

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1971-11-08
Date of birth: 1971-11-08

工作单位: 江苏大华会计师事务所有限公司
Working unit: 江苏大华会计师事务所有限公司

身份证号码: 320902711108107 021076
Identity card No. 320902711108107 021076

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

洪爱民(320900150006)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号: 320900150006
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 1997年12月1日
Date of issuance: 1997 12 1

仅供报告附件使用

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

同意转出
Agree the holder to be transferred to



转出日期: 2020年8月17日
Date of transfer: 2020 8 17

同意转入
Agree the holder to be transferred to



转入日期: 2020年8月17日
Date of transfer: 2020 8 17

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.


洪爱民(320900150006)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



姓名: 洪爱民
证书编号: 320900150006
发证日期: 2011年1月7日
Date of issuance: 2011 1 7

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



(V + 1W)照像



姓名: 刘颖
Sex: 女
Date of birth: 1972-06-05
Working unit: 北京中润达会计师事务所有限公司
Identity card: 230103197206050628

年度检验合格
Annual Renewal Register

本证书有效一年
This certificate is valid for one year after this renews

证书编号: 110000672625
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2006年4月15日

(特别普通合伙)

仅供报告附件使用

注册会计师事务所变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
I agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

2006年6月12日

同意调入
I agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

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

2006年6月12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.




证书编号: 110000672625

姓名: 刘颖

发证日期: 2011年2月24日