

立信
(特
文件

建元信托股份有限公司

专项报告

二〇二三年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”(<http://acc.mof.gov.cn>)进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪24LXXJ4XQ5





关于建元信托股份有限公司
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[2024]第 ZA11638 号

建元信托股份有限公司全体股东：

我们审计了建元信托股份有限公司(以下简称“建元信托”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月23日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11636 号的无保留意见审计报告。

建元信托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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的相关规定编制了后附的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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是建元信托管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计建元信托2023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。

为了更好地理解建元信托2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



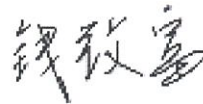
本报告仅供建元信托为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十三日





建元信托股份有限公司 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

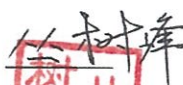

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初 占用资金余 额	2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控 制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附 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
控股股东、实际控 制人及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司 及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附 属企业	中国信托业保障基金有限责任公 司（代表中国信托业保障基金）	持股 5%以上股东	债权投资	11,233.36	-872.48	140.81	140.81	10,360.88	认缴信托业 保障基金	经营性往来
	中国银行股份有限公司	过去 12 个月内持股 5%以上股东	货币资金		59,010.00	8.20	49,000.02	10,018.18	同业存款	经营性往来（注）
总计	-	-	-	11,233.36	58,137.52	149.01	49,140.83	20,379.06	-	-

注：中国银行股份有限公司未到期大额存单本年计提利息收入 60.09 万元。

公司负责人（法定代表人）：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：








营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

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, 出具有关报告; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、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 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



市场主体更多许可信息, 扫描了解更多应用服务。



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》。

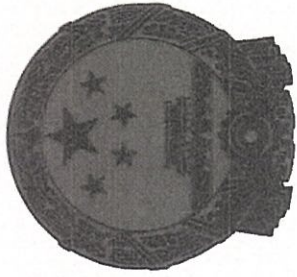


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



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: 31000006

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)



姓名 Full name: 王许立
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1975-04-28
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 412932157604292935



仅供出报告使用, 其他无效

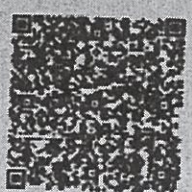
证书编号: 310000062239
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



王许的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 钱致富
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 19850102
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 342923198501025514



在有效期内使用,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: 310000060498
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance /y /m /d



钱致富年检二维码

年 月 日
 y m d