

上海同济科技实业股份有限公司  
2018 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况  
的专项说明

大华会计师事务所  
特殊普通合伙  
报告骑缝

上海同济科技实业股份有限公司 2018 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
的专项说明

目 录

内容	页码
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

## 上海同济科技实业股份有限公司 2018 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2019）第 2546 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“同济科技公司”）2018 年度的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 11 日出具了众会字（2019）第 2547 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56 号文)》及其他相关文件的要求，同济科技公司编制了后附的截至 2018 年 12 月 31 日止同济科技公司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、合法及完整是同济科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与同济科技公司 2018 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对同济科技公司实施了 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2018 年度同济科技公司的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。

本专项说明仅作为同济科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：同济科技公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(本页无正文)



众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

戎凯宇



中国注册会计师

熊洋



中国, 上海

二〇一九年四月十一日



附件： 同济科技公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
其他关联资金往来	资金往来方名称	上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2018年年初往来资金余额	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上海同济建设发展有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款	13,300.00	36.56	2,834.41	13,336.56	2,834.41	21,000.00	代收代付	非经营性往来
	上海同济物业管理有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	3,254.11	143.23	219.61	205.00	219.61	3,602.34	代收代付	非经营性往来
	上海同济环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	4,600.00	280.47	3,160.00	280.47	280.47	7,760.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济普兰德生物物质能股份有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.25	0.25	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	-	-	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款	53,500.00	1,657.36	1,000.00	0.33	40,057.36	15,100.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设工程有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.33	0.33	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业发展有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	54.03	54.03	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.12	0.12	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.46	0.46	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款	5,200.00	19.01	5,219.01	-	5,219.01	-	代收代付	非经营性往来
	福州市同济科技园孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	1,250.00	-	1,257.49	资金周转	非经营性往来
	福州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	3,666.17	373.39	6,520.00	66.16	16.17	10,543.39	资金周转	非经营性往来
	惠州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1,528.43	-	-	-	59.41	1,533.17	资金周转	非经营性往来
	惠州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1,119.38	48.51	-	-	43.57	1,124.32	资金周转	非经营性往来
	惠州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	1,068.50	46.31	-	-	41.59	1,073.22	资金周转	非经营性往来
	惠州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	966.74	41.90	-	-	37.63	971.01	资金周转	非经营性往来
	陕西同济水务有限公司	子公司	其他应收款	-	2.76	200.00	-	-	202.76	资金周转	非经营性往来
	宝鸡市同济水务有限公司	子公司	其他应收款	15,000.00	702.18	4,150.00	702.18	-	19,852.18	资金周转	非经营性往来
	平乡县同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	-	2.03	10,732.63	-	6,800.00	3,934.66	资金周转	非经营性往来
	上海同济工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	1.18	-	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.84	-	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	1.06	-	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济工程咨询有限公司	子公司	其他应收款	-	-	-	0.23	-	-	代收代付	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海融创房地产开发有限公司	子公司的参股股东	其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	非经营性往来
总计				103,201.33	3,427.36	139,892.56	3,427.36	158,566.70	87,954.54		



会计机构负责人: [Signature]

主管会计工作负责人: [Signature]

法定代表人: [Signature]

法定代表人:



姓名	戎凯宇
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1964-11-15
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	31010541115403
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.



戎凯宇(310000050131)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号: 310000050131  
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: 1998 年 11 月 12 日  
Date of Issuance /y /m /d



姓名	熊洋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-10-27
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	411327198210270333
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.



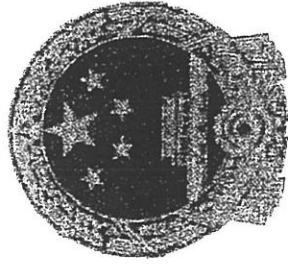
熊洋(410000420025)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

证书编号:  
No. of Certificate

410000420025

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

发证日期: 2008 年 05 月 24 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d



证书序号: 0001311

## 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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制编号沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000421

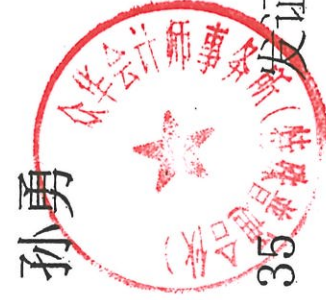
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 孙勇



证书号: 35  
发证时间: 二〇一〇年十二月十六日  
证书有效期至: 二〇一〇年十二月十六日

104



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310114084119251J

证照编号 14000000201803130261

名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

执行事务合伙人 孙勇，陆士敏

成立日期 2013 年 12 月 2 日

合伙期限 2013 年 12 月 2 日至 2043 年 12 月 1 日

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。

【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】



登记机关



2018 年 03 月 13 日

所