

中衡设计集团股份有限公司

专项报告

二〇二二年度

立信会计师
(特殊普通
文件骑缝

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23VBYMBTWJ



关于中衡设计集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA11602 号

中衡设计集团股份有限公司全体股东：

我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称“中衡设计”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 04 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA11600 号的无保留意见审计报告。

中衡设计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(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 2022 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、合法和完整是中衡设计管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中衡设计 2022 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。

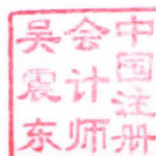
为了更好地理解中衡设计 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供中衡设计为披露 2022 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

二〇二三年四月二十一日



中衡设计集团股份有限公司2022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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
小计										
前大股东及其附属企业										
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	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人控制的其他公司	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	应收账款	86.06	49,577.46		49,312.58	350.94	提供劳务	经营性往来
	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	应收账款	254.03	35.00		35.00	254.03	提供劳务	经营性往来
	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	其他应收款项	10.00				10.00	合同保证金	经营性往来
	苏州合意置地有限公司	受同一控制人控制	应收账款	11,304.01	1,662.04		12,966.05	-	提供劳务	经营性往来(注)
	苏州合意置地有限公司	受同一控制人控制	其他应收款项	1,308.55	193.29		1,501.84	-	垫资利息	经营性往来(注)
	苏州衡兴物业服务管理有限公司	受同一控制人控制	预付款项	267.57	535.13		535.13	267.57	费用款项	经营性往来
小计				13,230.22	52,002.92		64,350.60	882.54		
上市公司的子公司及其附属企业	苏州华造建筑设计有限公司	全资子公司	应收账款		5.41			5.41	提供劳务	经营性往来
	中衡卓创(重庆)工程设计有限公司	全资子公司	应收账款		67.29			67.29	提供劳务	经营性往来
	苏州华造建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款项	27.91	149.11		149.11	27.91	费用款项	经营性往来
	地群规划设计顾问(苏州)有限公司	控股子公司	其他应收款项	1,393.95	50.22			1,444.17	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司	全资子公司	其他应收款项	46.00	10.00			56.00	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款项	1,454.18		55.67	0.34	1,509.51	资金拆借	非经营性往来
	苏州工业园区规划设计研究院有限公司	控股子公司	其他应收款项	16.78				16.78	资金周转	非经营性往来
	中衡卓创(重庆)工程设计有限公司	全资子公司	其他应收款项	3,648.87	5,706.82	208.48	500.00	9,064.17	资金拆借	非经营性往来
	北京睿谷联衡建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款项	0.50				0.50	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团华中总部(湖北)有限公司	全资子公司	其他应收款项	815.96	1,438.02	36.57	1,074.22	1,216.33	资金拆借	非经营性往来
	苏州中衡众创企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款项	5.00			5.00		资金周转	非经营性往来
	中衡新业(徐州)建设有限公司	全资子公司	其他应收款项		2,690.00			2,690.00	资金周转	非经营性往来
	小计				7,409.15	10,044.17	300.72	1,728.67	16,025.37	
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司	联营企业全资子公司	其他应收款项	594.26		41.29		635.55	资金拆借	非经营性往来
	苏州工业园区测绘地理信息有限公司	联营企业	其他应收款项		4.86		4.44	0.42	资金周转	非经营性往来
小计				594.26	4.86	41.29	4.44	635.97		
总计				21,233.63	62,051.95	342.01	66,083.71	17,543.88		

注：公司依照与关联方企业苏州合意置地有限公司签订的“太湖新城吴江映山街以东，规划路以南地块人才公寓工程总承包项目”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至2022年12月31日，工程已完成竣工验收备案，累计应结算合同收入款项229,220,000.00元，累计垫付工程分包款222,146,749.68元，累计应结算收取垫资利息43,983,905.97元，截至报告日公司已收到全部前述款项。

本汇总表已于2023年04月21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：





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15150.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

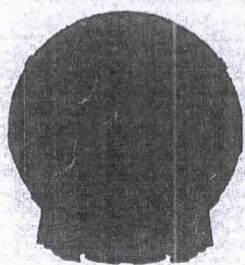


仅供出报告使用, 其他无效

登记机关



2023年01月12日



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

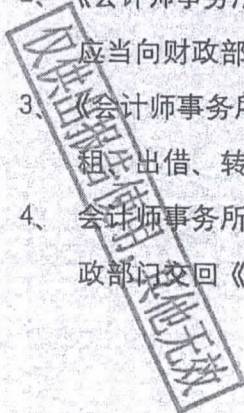
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

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

证书编号:
No. of Certificate 310000062275

批准注册协会:上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007 年 01 月 24 日
Date of Issuance

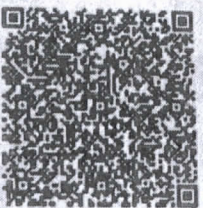


姓名 吴向东
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-01-09
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310221197701092815
Identity card No.

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.



吴向东年检二维码

年 月 日



姓名 姜一鸣
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1981-10-24
 Date of birth _____
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 310107198110247215
 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.



姜一鸣年检二维码

年 月 日
 /
 /
 /

证书编号: 310000061335
 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: 2017年05月31日
 Date of Issuance