

000000

上海市北高新股份有限公司

2019 年度控股股东及其他关联方

占用资金情况专项说明

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市2020年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120200413003222

报告编号：CAC证专字[2020]0152号

报告单位：上海市北高新股份有限公司

报备日期：2020-04-13

报告日期：2020-04-13

签字注册会计师：成志城 张明

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

目 录

目 录	页次
一、控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明	1-2
二、2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	3

关于上海市北高新股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明

CAC 证专字[2020]0152 号

上海市北高新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审计准则审计了上海市北高新股份有限公司（以下简称贵公司）2019 年度财务报表，并出具了 CAC 证审字[2020]0117 号的标准无保留意见审计报告。

按照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）的要求，贵公司编制了后附的 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2019 年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。

本专项说明仅供贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。

附件：2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·天津

2020 年 4 月 13 日

附表

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：上海市北高新股份有限公司

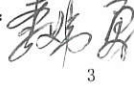
金额单位：人民币万元

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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额（不含利息）	报告期占用资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额（不含利息）	报告期往来资金的利息（如有）	报告期偿还累计发生额	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	上海市北高新（集团）有限公司	控股股东	应收账款	1.47	110.67		75.81	36.33	房租、电费	经营性往来
	上海市北高新集团（南通）有限公司	控股股东的子公司	应收账款	8.33	622.05		602.05	28.33	房租、电费	经营性往来
	上海数据港投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	32.37	890.50		918.49	4.38	房租、电费	经营性往来
	上海闸北市北高新小额贷款股份有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.32	30.55		30.87		房租、电费	经营性往来
	上海北上海大酒店有限公司	控股股东的子公司	应收账款	7.43	115.83		118.82	4.44	房租、电费	经营性往来
	上海市北高新园区职业技能培训中心	控股股东的子公司	应收账款	1.59	22.70		23.92	0.37	房租、电费	经营性往来
	上海市北科技创业投资有限公司	控股股东的子公司	应收账款	0.17	13.11		13.27		房租、电费	经营性往来
小计		—	—	51.67	1,805.41		1,783.23	73.85	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	上海开创企业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款	247,625.53	24,000.00	13,056.22	147,044.56	137,637.19	暂借款	非经营性往来
	上海开创企业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款		1,361.44		1,361.44		人员费	非经营性往来
	上海开创企业发展有限公司	上市公司子公司	应收股利		30,000.00			30,000.00	应收股利	非经营性往来
	上海创越投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款	6,710.00	1,200.00		1,200.00	6,710.00	往来款	非经营性往来
	上海云盟汇企业发展有限公司	上市公司子公司	其他应收款		6,346.00			6,346.00	往来款	非经营性往来
	上海泛业投资顾问有限公司	上市公司子公司	其他应收款	111,600.00			600.00	111,000.00	往来款	非经营性往来
	上海市北生产性企业服务发展有限公司	上市公司子公司	应收股利	54,767.14				54,767.14	应收股利	非经营性往来
	上海市北高新欣云投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款		7,458.47		3,371.18	4,087.30	往来款	非经营性往来
	上海市北高新欣云投资有限公司	上市公司子公司	其他应收款		676.42		676.42		人员费	非经营性往来
	上海聚能湾企业服务有限公司	上市公司子公司	其他应收款		36,693.53	863.17		37,556.69	暂借款	非经营性往来
小计		—	—	420,702.67	107,735.86	13,919.38	154,253.59	388,104.32	—	—
关联自然人										
小计		—	—						—	—
其他关联方及其附属企业	上海垠祥置业有限公司	合营企业	其他应收款	11,834.60		590.94		12,425.54	根据合作开发协议代合营方支付的开发费用	非经营性往来
	上海人才市场报社有限公司	联营企业	其他应收款	48.00			48.00		垫付设计费	非经营性往来
	上海人才市场报社有限公司	联营企业	其他应收款		1,200.00	2.80	1,202.80		暂借款	非经营性往来
	上海祥腾投资有限公司	子公司的少数股东	其他应收款		14,700.00	609.00		15,309.00	往来款	非经营性往来
	上海闸北绿地企业发展有限公司	联营企业	应收账款	100.00				100.00	服务费	经营性往来
	上海垠祥置业有限公司	合营企业	应收账款	4.22	5.83		10.05		租赁费	经营性往来
	上海云中芯企业发展有限公司	联营企业	应收账款		259.45		259.45		服务费	经营性往来
	上海市北高新通信科技有限公司	联营企业	应收账款		23.55		23.55		租赁费	经营性往来
小计		—	—	11,986.82	16,188.83	1,202.74	1,543.85	27,834.54	—	—
总计		—	—	432,741.16	125,730.10	15,122.12	157,580.68	416,012.71	—	—

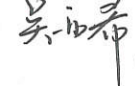
法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





营业执照



统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1)

名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

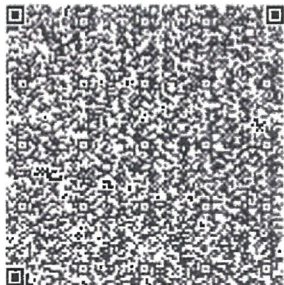
主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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12月10日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

证书序号: 0000311



会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式:
特殊普通合伙

12010011

执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

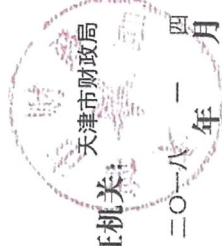
批准执业日期:

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:



二〇一八年四月 日

此件仅用于出具报告使用

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000405

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
中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 方文森

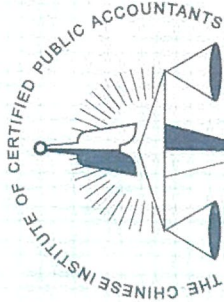


证书号: 29

发证时间: 二〇二〇年八月

证书有效期至: 二〇二〇年八月

三十日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 成志城
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1971-04-20
 工作单位 Working unit 中审会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号 Identity card no. 430103197104200514



此件仅用于出具报告使用

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.



成志城(110001660017)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



成志城(110001660017)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	张明
Full name	张明
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-12-05
Date of birth	1973-12-05
工作单位	中审华会计师事务所(普通合伙)上海分所
工作单位	中审华会计师事务所(普通合伙)上海分所
身份证号	342225731205013
Identity card No.	342225731205013



此件仅用于出具报告使用

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.



张明(340700640014)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

张明(340700640014)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31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.

年 /y 月 /m 日 /d