



上海新南洋昂立教育科技有限公司

关联方占用资金情况的专项审计说明

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202184784H

被 审 计 单 位 名 称： 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZA12284号

签 字 注 册 会 计 师： 冯蕾

注 师 编 号： 310000052124

签 字 注 册 会 计 师： 付云锋

注 师 编 号： 310000061332

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于上海新南洋昂立教育科技有限公司 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[2021]第 ZA12284 号

上海新南洋昂立教育科技有限公司全体股东：

我们审计了上海新南洋昂立教育科技有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字(2021)第 ZA12282 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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”)。

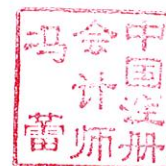
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 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。

本报告仅供贵公司为披露 2020 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

二〇二一年四月二十七日

上海新南洋昂立教育科技有限公司 2020 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	2020 年度期初占用资金余额	2020 年度发生金额 (不含利息)	2020 年度占用资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年度期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	上海交通大学	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	应收账款	584.81	535.07		584.81	535.07	销售商品服务形成的债权余额	经营性往来
	上海交大产业投资管理 (集团) 有限公司	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	预付账款	305.39	326.6		631.99		预付租金	经营性往来
	上海交大产业投资管理 (集团) 有限公司	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	其他应收款	123.41	52.12			175.53	押金	经营性往来
	上海交通大学浩然物业管理中心	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	其他应收款	26.94				26.94	押金	经营性往来
	上海交通大学	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	预付账款	39.17			39.17		预付租金	经营性往来
	上海交大科技园有限公司	持本公司 5% 以上股份股东的最终控制方	应收账款	10.45			10.45		销售商品服务形成的债权余额	经营性往来
	小计			1,090.17	913.79		1,266.42	737.54		

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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金余额	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	嘉兴南洋职业技术学院	举办的学校	其他应收款	1,601.03	270.08	1,871.11		1,871.11	资产使用费	经营性往来
	昆山上交南洋学校	举办的学校	其他应收款	4.35	121.40	0.75	125.00	0.75	资产使用费	经营性往来
	上海市民办交大南洋中学	举办的学校	其他应收款	120.34			120.34		资产使用费	经营性往来
	上海市民办交大南洋中学	举办的学校	其他应收款	50.00			50.00		资金周转	非经营性往来
	小计			1,775.72	391.48	1,871.86	295.34	1,871.86		
	上海交大教育(集团)有限公司	控股子公司	其他应收款	6,867.48		199.78	404.76	6,662.50	资金周转	非经营性往来
	上海交大南洋机电科技有限公司	控股子公司	其他应收款	3,961.11		52.32	925.41	3,088.02	资金周转	非经营性往来
	上海交大南洋铸造有限公司	控股子公司	其他应收款	1,584.20		56.46		1,640.66	资金周转	非经营性往来
	上海新南洋信息科技有限公司	控股子公司	其他应收款	645.67		2.39	55.00	593.06	资金周转	非经营性往来
	上海新南洋数字电视产业投资有限公司	控股子公司	其他应收款	350.00				350.00	资金周转	非经营性往来
	上海住友物业有限公司	控股子公司	其他应收款		249.43			249.43	资金周转	非经营性往来
	上海交洋商务管理有限公司	控股子公司	其他应收款	90.00				90.00	资金周转	非经营性往来
	上海交珏商务咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	2,900.00			2,900.00		资金周转	非经营性往来
	上海交珺商务咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	2,700.00			2,700.00		资金周转	非经营性往来
	上海交大中京锻压有限公司	控股子公司	其他应收款	1,700.00		71.92	1,771.92		资金周转	非经营性往来
	上海交大中华青铜艺术工程股份有限公司	控股子公司	其他应收款	296.10		2.93	299.03		资金周转	非经营性往来
	小计			21,094.56	249.43	385.80	9,056.12	12,673.67		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海赛领旗育企业管理咨询有限公司(有限合伙)	本公司投资单位的子公司							说明	
总计				23,960.45	1,554.70	385.80	10,617.88	15,283.07		

说明：①上海新南洋昂立教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月签署给上海浦东发展银行上海分行（以下简称：浦发银行）一份《资

金支持安慰函》，对上海赛领旗育企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“赛领旗育”）在浦发银行的并购贷款融资业务提供相应的资金支持，公司对该笔业务提供贷款本息差额补足。当赛领旗育在按时归还浦发银行贷款本息出现资金短缺时，公司同意提供资金支持。公司于2018年预计1.16亿元负债，2019年10月，公司向赛领旗育提供资金1.13亿元，用于偿还赛领旗育所欠浦发银行的并购贷款，赛领旗育还清浦发银行贷款后，公司2019年账面预计负债减少1.16亿元。2020年10月26日，上述借款已经到期但赛领旗育未偿还。2021年1月6日，公司就该借款纠纷收到上海金融法院《受理通知书》[案号为（2021）沪74民初11号]；2021年3月23日，公司与赛领旗育自愿达成和解协议，赛领旗育应于2021年3月31日之前向公司一次性偿还借款本金1.13亿元、支付借款利息904万元以及因逾期还款产生的罚息；截至2021年3月31日，赛领旗育未能按照《民事调解书》及时履行金钱给付义务；公司依法向上海金融法院申请强制执行。

②2021年3月22日，公司第十届董事会第二十六次会议决议通过对赛领旗育下属学校英国 ASTRUM EDUCATION LIMITED 的借款协议，借款金额250万英镑（折合人民币约2,259万元），年利率6%，截至审计报告出具日，上述款项尚未借出。

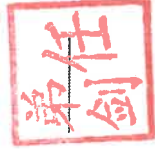
本汇总表已于2021年4月27日获董事会批准。



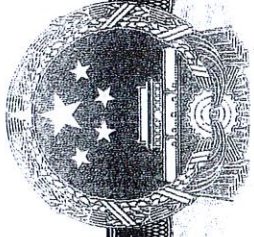
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人（会计主管人员）：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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。

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日 至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



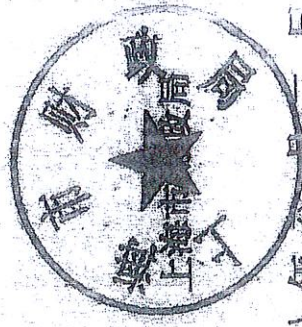
登记机关

2021年02月19日

证书序号: 0001247

说明

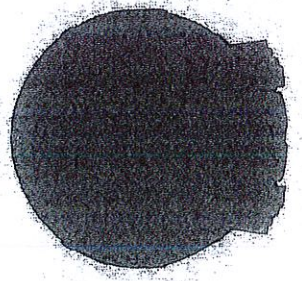
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



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: 朱建弟
 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: 000396

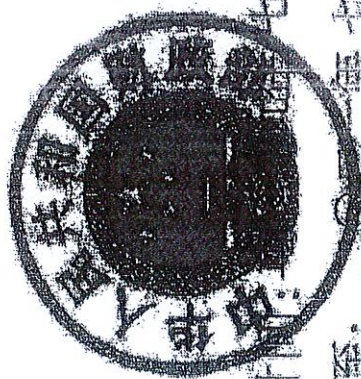
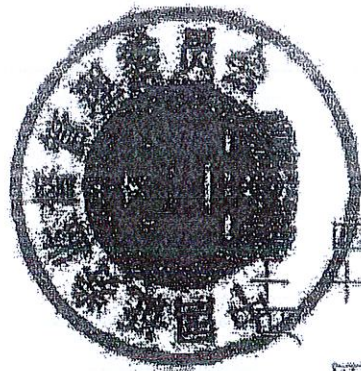
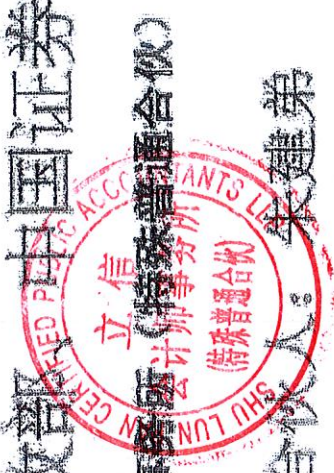
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准

执行证券、期货相关业务

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

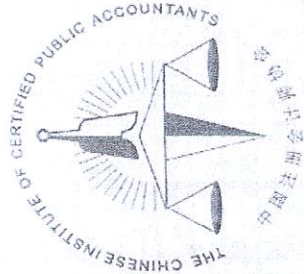
首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇〇三年七月十四

证书有效期至:



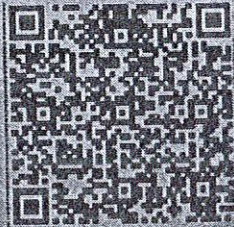
姓名 冯蕾
Full name 冯蕾
性别 女
Sex
出生日期 1988-09-24
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验合格

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.



冯蕾(31000052124)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 31000052124
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: 2020 年 12 月 18 日
Date of issuance

