

关于南京高科股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：南京高科股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-85653985



关于南京高科股份有限公司
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[2022]第 ZH10104 号

南京高科股份有限公司全体股东：

我们审计了南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZH10106 号的无保留意见审计报告。

南京高科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 2021 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、合法和完整是南京高科管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南京高科 2021 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。

为了更好地理解南京高科 2021 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。

本报告仅供南京高科为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月十八日

										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京仙林开发投资集团有限公司	子公司 10%以上的少数股东	其他应收款	11,675.23	31.20		61.30	11,645.13	代收代扣款项和保证金	经营性往来
	南京仙林开发投资集团有限公司	子公司 10%以上的少数股东	应收账款	400.18	7.22		6.75	400.65	工程款	经营性往来
	南京兴智科技产业发展有限公司	上期本公司董事在其公司任董事	应收账款	2.00	3,778.97		3,780.97		工程款	经营性往来
	南京栖霞建设仙林有限公司	联营企业	其他应收款		627.20			627.20	减资款	非经营性往来
总计	/	/	/	27,184.99	17,882.47	690.97	5,963.86	39,794.57	/	/

本汇总表已于2022年04月18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）：



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 高厚祥
Full name: GAO HOU XIANG
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1962-12-08
Date of birth: 1962-12-08
工作单位: 南京永信会计师事务所
Working unit: Nanjing Yongxin CPAs
身份证号码: 320107621208261
Identity card No.: 320107621208261

高厚祥(320100010029)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

高厚祥(320100010029)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010029
No. of Certificate: 320100010029

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 1997年12月25日
Date of Issuance: 1997-12-25

2007年12月30日

高厚祥(320100010029)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

高厚祥(320100010029)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

高厚祥(320100010029)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

高厚祥(320100010029)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京永信会计师事务所
Nanjing Yongxin CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月29日
2011-12-29

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所
Jingxi Jiangsu Branch

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月29日
2011-12-29

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

南京永信会计师事务所
Nanjing Yongxin CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信江苏分所
Jingxi Jiangsu Branch

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

11



姓名: 孙淑平
 Full name: 孙淑平
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-01-20
 Date of birth: 1972-01-20
 工作单位: 南京永信永华会计师事务所
 Working unit: 南京永信永华会计师事务所
 身份证号: 211321720120428
 Identity card No.: 211321720120428



孙淑平(320100010039)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(320100010039)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(320100010039)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(320100010039)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010039
 No. of Certificate: 320100010039
 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2007年4月28日
 Date of Issuance: 2007年4月28日

孙淑平(320100010039)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(320100010039)
 您已通过2019年年检
 江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

南京永信永华
 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信
 江苏分所
 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 Year Month Day



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 立信会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



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

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;【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

2021年12月28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

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)

