

关于南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

2021 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

天衡专字（2022）00784 号



0000202204005417

报告文号：天衡专字[2022]00784号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司
2021 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**

天衡专字（2022）00784 号

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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 年度的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，以及相关财务报表附注，并出具了天衡审字（2022）01386 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会公告《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理》（深证上[2022]28 号）等文件的有关要求，贵公司编制了后附的 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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司 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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·南京

2022 年 4 月 26 日

中国注册会计师：

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

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

编制单位：南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

（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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度占用资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
	总 计									
其他关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金的利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	南京大学	控股股东	应收账款	94.03	1.75		84.25	11.53	提供服务	经营性往来
	双柏南大励行科技园发展有限公司	控股股东之子公司	预付账款		10.42		10.42		购买商品	经营性往来
	南京大学建筑规划设计研究院有限公司	控股股东之子公司	预付账款		44.00		2.00	42.00	接受服务	经营性往来
	深圳南大研究院有限公司	控股股东之子公司	其他应收款	7.35				7.35	房租押金	经营性往来
	深圳市南瑞物业管理有限公司（注）	控股股东之联营企业	其他应收款	0.53				0.53	水电押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联人及其附属企业										
	总 计			101.91	56.17		96.67	61.41		
注：深圳市南瑞物业管理有限公司自 2021 年 7 月起不再属于控股股东之联营企业。										

公司法定代表人：陆朝阳

主管会计工作负责人：陆朝阳

会计机构负责人：余雁翎