

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[2023]第 ZH10157 号



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[2023]第 ZH10157 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”）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 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZH10158 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（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 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。

为了更好地理解南京高科 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。

本报告仅供南京高科为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师:

杨俊玉



中国注册会计师:

孙淑平



中国·上海

2023年4月27日



南京高科股份有限公司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年期初占用资金 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										
其他关联资金往来	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	2022年期初往来资金 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年期末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	南京新港开发有限公司	母公司	应收账款	3,563.97	1,468.10			5,032.07	工程款	经营性往来
	南京新港开发有限公司	母公司	其他应收款	16.65			16.65		代收代扣款项	经营性往来
小计				3,580.62	1,468.10		16.65	5,032.07		
上市公司的子公司及其附属企业	南京高科新创投资有限公司	子公司	其他应收款	23,540.97	6,750.00	894.96	6,890.97	24,294.96	资金拆借	非经营性往来
	南京高科置业有限公司	子公司	其他应收款		130,000.00	181.67	40,000.00	90,181.67	资金拆借	非经营性往来
	南京清风物业管理有限公司	子公司的子公司	其他应收款		23.11			23.11	代收代扣款项	经营性往来
小计				23,540.97	136,773.11	1,076.63	46,890.97	114,499.74		
关联自然人										
小计										
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	11,645.13			20.00	11,625.13	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	400.65				400.65	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	减资款等	非经营性往来
小计				12,672.98			20.00	12,652.98		
总计				39,794.57	138,241.21	1,076.63	46,927.62	132,184.79		

本汇总表已于2023年04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）：





姓名 杨俊玉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-06-10
 Date of birth
 工作单位 南京永华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320421197806100424
 Identity card No.



注册证书编号: 320100010095
 Authorized Insurer of CPAs

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Approved Insurer of CPAs

发证日期: 200年 5月 14日
 Date of Issuance

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

杨俊玉 (320100010095)
 您已通过2018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

南京永华会计师事务所
 Jiangsu Everbright CPA Firm
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Insurer of CPAs
 2011年12月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Xinyi CPA Firm
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Insurer 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 a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

南京永华会计师事务所
 Jiangsu Everbright CPA Firm
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Insurer of CPAs
 2011年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
 Xinyi CPA Firm
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Insurer of CPAs
 2011年 月 日



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 南京永华会计师事务所
 Working unit 南京永华会计师事务所
 身份证号码 211321720120428
 Identity card No. 211321720120428

注册编号: 3201000100389
 No. of Certificate 3201000100389
 批准注册协会名称: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2011年12月29日
 Date of Issuance: 2011年12月29日

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2017年年检
 江苏省注册会计师协会

注册编号: 3201000100389
 No. of Certificate 3201000100389
 批准注册协会名称: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 发证日期: 2007年7月28日
 Date of Issuance: 2007年7月28日

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

孙淑平(3201000100389)
 您已通过2015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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

南京立信永华
 转出协会盖章
 Stamp of the transferor Institute of CPAs
 年 月 日
 2011 年 12 月 29 日

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

立信
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 年 月 日
 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

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

同意转入
 Agree the holder to be transferred to

立信
 转入协会盖章
 Stamp of the transferee Institute of CPAs
 年 月 日
 2011 年 12 月 29 日



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)

类型 特殊普通合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

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】



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