

上海复旦复华科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

二〇二二年度

立信会计
(特殊普
文件骑

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 沪233V9JP1HH





关于上海复旦复华科技股份有限公司
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 ZA12916 号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

我们审计了上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“复旦复华”)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 ZA12914 号的保留意见审计报告。

复旦复华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、合法和完整是复旦复华管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计复旦复华 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。

为了更好地理解复旦复华 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。



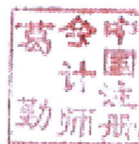


本报告仅供复旦复华为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

葛勤



中国注册会计师：

郭东



中国·上海

二〇二三年四月二十七日



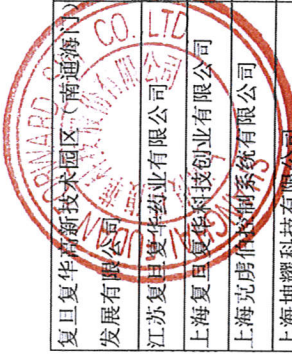
上海复旦复华科技股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



单位：万元


非经营性资金占用	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 年年初占用资金余额	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
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	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									经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	控股子公司与母公司之间	其他应收款	2,351.15	68.37	0.89	42.61	2,377.80	资金周转	非经营性往来
	控股子公司与母公司之间	其他应收款	5,117.66	-		350.00	4,767.66	资金周转	非经营性往来
	控股子公司与母公司之间	其他应收款	38,440.83	0.06		-	38,440.89	资金周转	非经营性往来

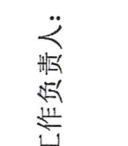





复卓复华高新技术园区(南通海门)发展有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	7,560.48	1.33				7,561.81	资金周转	非经营性往来
江苏复卓复华药业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	-	129.39			129.39	-	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华科技创业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	6,376.66	-			-	6,376.66	资金周转	非经营性往来
上海克虏伯控制系统有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	3,679.56	618.73			930.40	3,367.89	资金周转	非经营性往来
上海坤耀科技有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	1,496.47	7.39			19.98	1,483.88	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华软件有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	9,161.32	90.99			208.84	9,043.47	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华内杰电源有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	461.12	33.90			-	495.02	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华高新技术园区发展有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	4,899.97	415.40			-	5,315.37	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华药业有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	1,996.78	8,280.64			9,200.00	1,077.42	资金周转	非经营性往来
美国环球控制有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	860.16	79.44			-	939.60	资金周转	非经营性往来
香港康恩国际有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	1,355.74	125.47			-	1,481.21	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华企业管理有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	0.01	0.50			-	0.51	资金周转	非经营性往来
上海复卓复华科技开发有限公司	控股子公司与母公司之间	其他应收款	659.74	2,838.26			3,498.00	-	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计			84,417.65	12,689.92	0.84		14,379.22	82,729.19	-	-

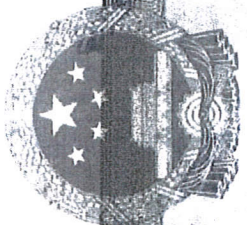
本汇总表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：






营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

市场主体更多登记身份信息, 监管更多应用服务, 扫码了解更多, 让信息用起来。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

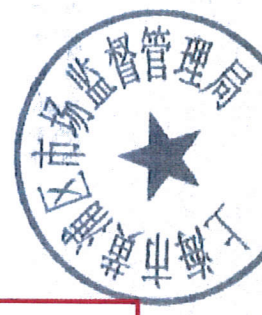
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 经相关部门批准后方可开展经营活动。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币1550000万元整

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

仅供报告使用, 其他无效



登记机关

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

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。

《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。

仅供出报告使用，其他无效

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》。

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: 朱建荣

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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.



310000060239
您已通过2020年检验
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



310000060239
您已通过2021年检验
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

证书编号: 310000060239
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
发证日期: 1996年12月31日
Date of Issuance:

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.

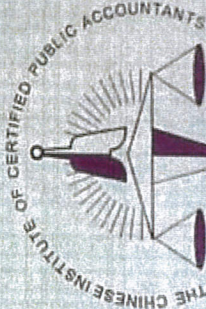


年 月 日
y m d

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 月 日
y m d



中国注册会计师协会

仅供出报告使用,其他无效



姓名: 林信
Sex: 男
出生日期: 1964-01-02
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 310114196401020411



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.



310000280906

证书编号:
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会
2005 03 22
发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
年 月 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 月 日
年 月 日



仅供出报告使用,其他无效

姓 Full name 魏立信
性 Sex 男
出生日期 Date of birth 1976-12-31
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 310104197612314410

