

# 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
容诚专字[2024]210Z0060号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



关于常州市建筑科学研究院集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2024]210Z0060 号

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科股份”）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了容诚审字[2024]210Z0071 号的无保留意见审计报告。

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》的要求及深圳证券交易所《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》。建科股份管理层编制了后附的常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 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汇总表并保证其真实、准确、完整是建科股份管理层的责任。

我们对汇总表所载信息与本所审计建科股份 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对建科股份实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解建科股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅供建科股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



附件：常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。



此页无正文，为常州市建筑科学研究院集团股份有限公司容诚专字  
[2024]210Z0060 号报告之签字盖章页。



中国注册会计师：  
陈勇（项目合伙人）  


中国注册会计师：  
陈培培  


中国·北京

2024 年 4 月 26 日



附件:

### 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 2023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:常州市建筑科学研究院集团股份有限公司

非经营性资金占用		上市公司核算的会计科目		2023年初占用资金余额	2023年度占用资金发生金额(不含利息)	2023年度占用资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
总计										非经营性占用
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	2023年初往来资金余额	2023年度往来资金发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性往来
江苏正德环保科技有限公司	控股子公司	其他应收款		72.93				72.93		非经营性往来
苏州高新区建设工程质量检测有限公司	全资子公司	其他应收款		344.13	430.17		150.00	624.30		非经营性往来
苏州联建建设工程质量检测有限公司	全资子公司	其他应收款		1,549.80	683.06			2,032.86		非经营性往来
常州市广泽交通工程试验检测有限公司	全资子公司	其他应收款		375.54			16.32	359.22		非经营性往来
常州绿玛特建筑科技有限公司	全资子公司	其他应收款		159.18	100.00		35.00	224.18		非经营性往来
常州控股(江苏)检验检测有限公司	全资子公司	其他应收款		715.50				715.50		非经营性往来
青山绿水(常州)检验检测有限公司	控股子公司	其他应收款		1,433.93	700.00	53.35	900.00	1,287.28		非经营性往来
青山绿水(苏州)检验检测有限公司	全资子公司	其他应收款		50.20	100.83		1.03	150.00		非经营性往来
江苏融富丰资产管理咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		1.25				1.25		非经营性往来
上海建鹏信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		424.05	160.03		0.03	584.05		非经营性往来
青山绿水(南京)检验检测有限公司	控股子公司	其他应收款		95.69	300.00			395.69		非经营性往来
奥立图测(北京)科技有限公司	全资子公司	其他应收款		550.00	30.00		0.48	579.52		非经营性往来
虹德环保科技有限公司(上海)有限公司	全资子公司	其他应收款		157.56	96.62			254.18		非经营性往来
固湖计量(江苏)有限公司	全资子公司	其他应收款		50.00	290.00			340.00		非经营性往来
青山绿水(连云港)检验检测有限公司	控股子公司	其他应收款		110.00	60.00			170.00		非经营性往来
奥立图测(盐城)检验检测有限公司	全资子公司	其他应收款		212.33	606.31			818.64		非经营性往来
山东益德源检验检测有限公司	控股子公司	其他应收款		540.00	1,370.00	22.43	300.00	240.00		非经营性往来
常州科(江苏)环保工程有限公司	控股子公司	其他应收款		50.00	50.00			50.00		非经营性往来
检测(重庆)科技有限公司	全资子公司	其他应收款		195.17	200.00		195.17	200.00		非经营性往来
江苏鼎达建筑新技术有限公司	全资子公司	其他应收款		50.00				50.00		非经营性往来
中德建研(江苏)设计有限公司	全资子公司	其他应收款								非经营性往来
总计				6,347.26	5,717.02	75.78	1,646.03	10,492.03		

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



财务部章



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

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；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2024年03月20日

证书序号: 0011869



# 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》。

会计师事务所

## 执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日

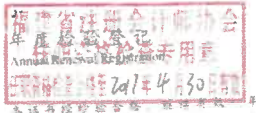
发证机关:



二〇一三年六月二十一日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

中华人民共和国财政部制



This certificate is valid for another year after this renewal 2016.2.26



2011年3月23日

证书编号: 350200011529  
批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
发证日期: 2005年01月17日  
换证日期: 2011年03月16日



姓名: 陈勇  
性别: 男  
出生日期: 1980年11月13日  
身份证号: 36250219801215260



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.

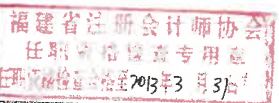


年度检验登记 Annual Renewal Registration

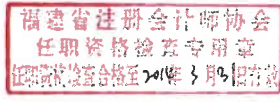
本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

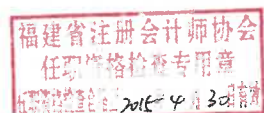
本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.



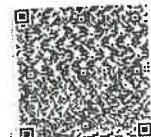
2012年2月21日



2013年2月27日



2014年2月28日



2014年3月6日

注册会计师工作单位变更事项登记

转出协会盖章  
2012年7月30日

转入协会盖章  
2012年7月30日

注册会计师工作单位变更事项登记

转出协会盖章  
2012年7月15日

转入协会盖章  
2012年7月08日

注册会计师工作单位变更事项登记

转出协会盖章  
2012年7月12日

转入协会盖章  
2012年7月12日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补办手续。

NOTES

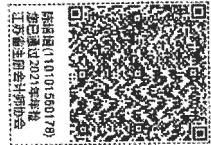
- 1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Name: 王...  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of Birth: 19...-11-15  
 工作单位 Working Unit: 江苏...  
 身份证号 ID No.: 320321198612262026  
 注册编号 Registration No.: 1101020362092

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.



注册编号(110101580178)  
 已通过2021年年检  
 江苏注册会计师协会

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.



注册编号(110101580178)  
 已通过2021年年检  
 江苏注册会计师协会

普通合伙)

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.



证书编号: 110101580178  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 江苏注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2015 年 03 月 31 日  
 Date of Issue

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out institute of CPAs  
 年 月 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in institute of CPAs  
 年 月 日