

上海同济科技实业股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明

众华会计师
(特殊普通
报告骑封)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
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24HP9ZMCH4



目 录

内容	页码
2023 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	1-2
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	3



上海同济科技实业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 02106 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海同济科技实业股份有限公司全体股东(以下简称“同济科技”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了众会字（2024）第 02104 号《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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，同济科技编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与同济科技 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对同济科技实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，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 2023 年度同济科技的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为同济科技披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：上海同济科技实业股份有限公司 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



(本页无正文)



中国注册会计师 戎凯宇

(项目合伙人)




中国注册会计师 杨洁




中国，上海

二〇二四年四月二十五日





附件：上海同济科技实业股份有限公司 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

非经营性资金占用		资金占用方名称		上市公司核算的会计科目		2023年年初占用资金余额		2023年度占用资金发生金额		2023年度占用资金的利息		2023年度偿还累计发生金额		2023年期末占用资金余额		占用形成原因		占用性质		
单位：万元		关联方		上市公司核算的会计科目		2023年年初往来资金余额		2023年度往来资金发生金额		2023年度往来资金的利息		2023年度偿还累计发生金额		2023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																				
小计																				
其它关联资金往来																				
大股东及其附属企业																				
小计																				
上市公司及其附属企业																				
小计																				
关联自然人																				
小计																				
合计							554,334.05	73,926.50	3,087.50	4,609.34	375,118.39	257,751.50								



会计机构负责人：

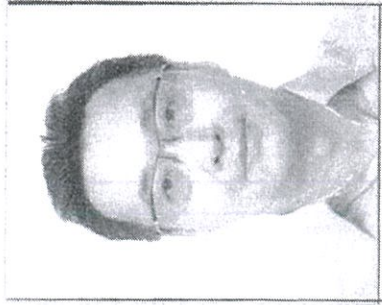
主管会计工作负责人：

陈芬

法定代表人：

余新





姓名 戎凯宇
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-11-15
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit
 身份证号码 310109196411154032
 Identity card No.



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.



戎凯宇的年检二维码

年 /m /d
 月 /m /d
 日 /d

发证日期: 1992 年 11 月 12 日
 Date of Issuance

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

证书编号: 310000050131
 No. of Certificate



姓名 Full name 杨洁
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1983-02-27
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 510603198302275965

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.



杨洁的年检二维码

年 /m
 月 /d
 日 /d

证书编号: 310000030213
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年 04月 30日
 Date of Issuance

证书序号: 0006271

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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

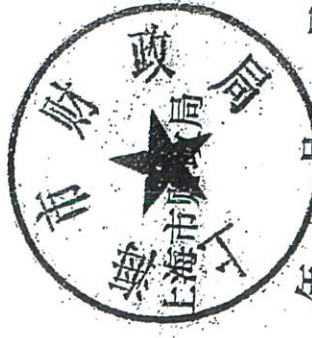
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

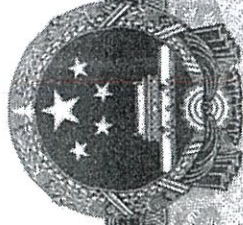
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



发证机关: 上海市财政局

二〇二〇年十月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202202080150

(副本)



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、备案信息。

名称 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

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、清算中的审计业务，出具审计报告；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。
【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】

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日 至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022年02月08日