

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[2021]第 ZH10097 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[2021]第 ZH10097 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”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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，并于 2021 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZH10096 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和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订）和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 2020 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 2020 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 2020 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。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



本报告仅供南京高科为披露 2020 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：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二一年四月二十八日

南京高科股份有限公司2020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	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	南京新港开发总公司	母公司	应收账款	4,029.88	1,358.42		1,401.15	3,987.15	工程款	经营性往来
	南京新港开发总公司	母公司	其他应收款	59.78	13.44		7.64	65.58	代收代扣款项	经营性往来
小计				4,089.66	1,371.86		1,408.79	4,052.73		
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	20,812.59	6,000.00	492.90	16,262.59	11,042.90	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	90.12	43.18		121.35	11.95	资金拆借	非经营性往来
小计				20,902.71	6,043.18	492.90	16,383.94	11,054.85		
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	11,730.70	10.00		65.47	11,675.23	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	458.28			58.10	400.18	工程款	经营性往来
	南京兴智科技产业发展有限公司	本公司董事在其公司任董事	应收账款		2.00			2.00	工程款	经营性往来
	南京兴智科技产业发展有限公司	本公司董事在其公司任董事	其他应收款	10.00			10.00		保证金	经营性往来
	南京新港东区建设发展有限公司	上期本公司董事在其公司任董事	应收账款	2,563.52			2,563.52		工程款	经营性往来
小计				14,762.50	12.00	0.00	2,697.09	12,077.41		
总计				39,754.87	7,427.04	492.90	20,489.82	27,184.99		

本汇总表已于2021年04月28日获董事会批准。

法定代表人：

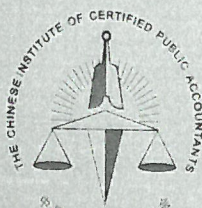


主管会计工作负责人：




会计机构负责人（会计主管人员）：





 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名	伍敏
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1962-01-18
Date of birth	
工作单位	南京永华会计师事务所
Working unit	
身份证号码	320105620418003
Identity card No.	





 伍敏(320100010002)
 您已通过2018年度年检
 江苏省注册会计师协会



 伍敏(320100010002)
 您已通过2017年度年检
 江苏省注册会计师协会

注册编号:
 No. of Certificate
320100010002

批准注册机构名称:
 Authorized Institution of CPA
江苏省注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance
1994 年 6 月 24 日



 伍敏(320100010002)
 您已通过2018年度年检
 江苏省注册会计师协会



 伍敏(320100010002)
 您已通过2016年度年检
 江苏省注册会计师协会

注册日期:
 Date of Issuance
2007 年 4 月 30 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

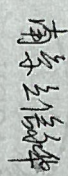
同意调出

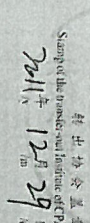
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 日
 年 月 日


 伍敏
 转出人
 CPAs



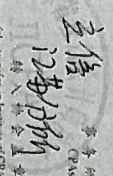
同意调入

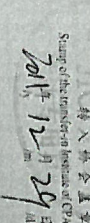
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 12 月 29 日
 年 月 日


 伍敏
 转入人
 CPAs



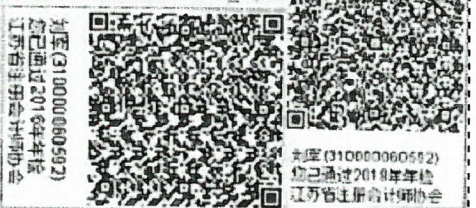
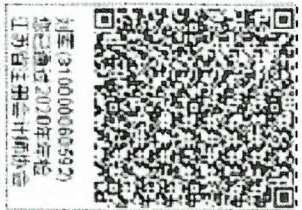


姓 名	刘军
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1982-10-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Working unit	
身份证号码	342201198210030413
Identity card No.	

证书编号:
No. of Certificate
310000060592

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA
江苏省注册会计师协会
2014

发证日期:
Date of Issuance
年 月 日
05 31





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010



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、许可、监
管信息。

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

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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

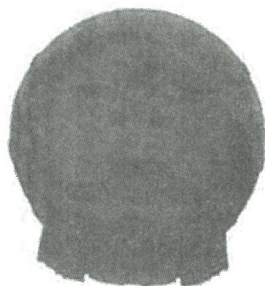


2021年02月19日

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



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

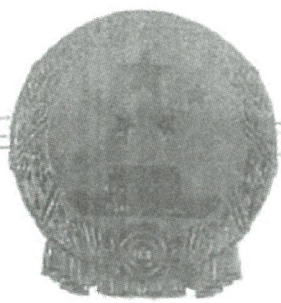
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一〇年七月十日

证书有效期至：二〇一二年七月十日