

中衡设计集团股份有限公司
专项报告
2021 年度



防 伪 编 码： 31000006202232893V

被审计单位名称： 中衡设计集团股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZA12138号

签字注册会计师： 吴震东

注 师 编 号： 310000062275

签字注册会计师： 姜一鸣

注 师 编 号： 310000061335

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于中衡设计集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA12138 号

中衡设计集团股份有限公司全体股东：

我们审计了中衡设计集团股份有限公司(以下简称“中衡设计”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12136 号的无保留意见审计报告。

中衡设计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》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是中衡设计管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中衡设计 2021 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。

为了更好地理解中衡设计 2021 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。

本报告仅供中衡设计为披露 2021 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十六日

**中衡设计集团股份有限公司2021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	2021年年初占用资金 余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资金的 利息（如有）	2021年度偿还累计发 生金额	2021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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	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	2021年年初往来资金 余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资金的 利息（如有）	2021年度偿还累计发 生金额	2021年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
实际控制人控制的其他公司	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	应收账款		2,203.75		1,949.72	254.03	建筑设计合同收入款	经营性往来
	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	应收账款		262.35		176.29	86.06	项目管理合同收入款	经营性往来
	宿迁新盛街文化旅游发展有限公司	受同一控制人控制	其他应收款项		10.00			10.00	合同约定保证金	经营性往来
	苏州合意置地有限公司	受同一控制人控制	应收账款	21,304.01			10,000.00	11,304.01	工程总承包合同收入款	经营性往来（注）
	苏州衡兴物业服务管理有限公司	受同一控制人控制	预付款项		850.86		583.29	267.57	预付购买劳务	经营性往来
	苏州合意置地有限公司	受同一控制人控制	预付款项	150.65			150.64	0.01	预付租赁款项	经营性往来
	苏州合意置地有限公司	受同一控制人控制	其他应收款项	1,575.82	1,308.55		1,575.82	1,308.54	垫资利息	经营性往来（注）
小计			23,030.48	4,635.51		14,435.76	13,230.22			
上市公司的子公司及其附属企业	中衡设计集团工程咨询有限公司	控股子公司	其他应收款项	92.66	92.66		185.33		租赁款项	经营性往来
	瑞群规划设计顾问（苏州）有限公司	控股子公司	其他应收款项	396.61	1,000.44		3.10	1,393.95	资金周转	经营性往来
	苏州华造建筑设计有限公司	全资子公司	其他应收款项	38.31	310.92		321.32	27.91	资金周转	非经营性往来
	苏州工业园区规划设计研究院有限公司	控股子公司	其他应收款项	16.78				16.78	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州幕墙设计顾问有限公司	全资子公司	其他应收款项	36.00	10.00			46.00	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团苏州建筑节能技术有限公司	全资子公司	其他应收款项	1,339.24	1,122.34	92.60	1,100.00	1,454.18	资金拆借	非经营性往来
	中衡卓创国际工程设计有限公司	全资子公司	其他应收款项	2,061.87	1,500.00	87.00		3,648.87	资金拆借	非经营性往来
	北京睿谷联衡建筑设计有限公司	控股子公司	其他应收款项	0.50				0.50	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团华中总部（湖北）有限公司	全资子公司	其他应收款项	4,571.50	2,440.43		6,195.97	815.96	资金周转	非经营性往来
	苏州中衡众创企业管理有限公司	全资子公司	其他应收款项	5.00				5.00	资金周转	非经营性往来
	中衡设计集团工程建设有限公司	全资子公司	其他应收款项	0.01	2.90		2.91		资金周转	非经营性往来
	小计			8,558.48	6,479.69	179.60	7,808.63	7,409.15		
关联自然人										非经营性往来
小计										
其他关联方及其附属企业	广西中马园区联衡规划研究院有限公司	联营企业	其他应收款项	4.02			4.02		资金周转	非经营性往来
	广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司	联营企业全资子公司	其他应收款项	552.97		41.29		594.26	资金周转	非经营性往来
	苏州工业园区测绘地理信息有限公司	联营企业	其他应收款项	0.70	0.276		0.9760		费用款项	经营性往来
小计			557.69	0.28	41.29	5.00	594.26			
总计			32,146.65	11,115.48	220.89	22,249.38	21,233.63	-	-	

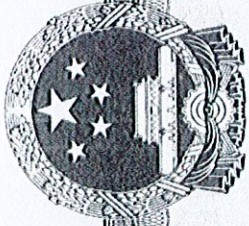
注：公司依照与关联方企业苏州合意置地有限公司签订的“太湖新城吴江映山街以东，规划路以南地块人才公寓工程总承包项目”合同中所约定的垫资条款计提应收垫资利息。截至2021年12月31日，工程已完成竣工验收备案，累计应结算合同收入款项213,040,110.20元、累计垫付工程分包款198,754,996.50元，累计应结算收取垫资利息42,051,005.24元。截至报告日公司已收到全部前述垫资利息款项，已累计回收部分垫资工程分包款金额100,000,000.00元。

本汇总表已于2022年04月26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：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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(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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务。
【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

仅供出报告使用,其他无效。



登记机关

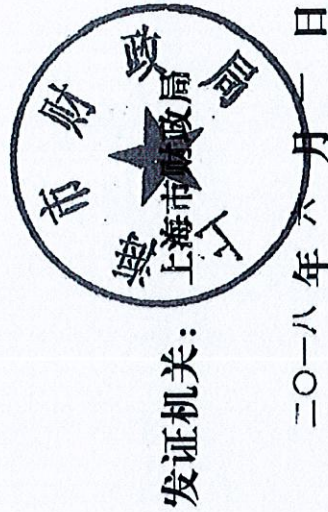
2021年12月28日

证书序号: 0001247

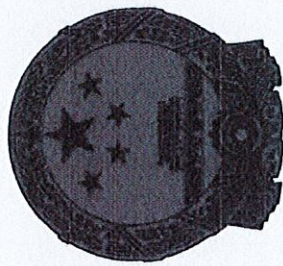
说明

- 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》。

仅供出报告使用，其他无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(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100号四楼

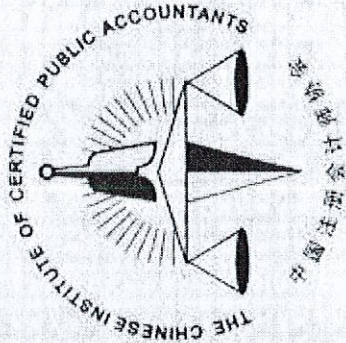


组织形式: 特殊普通合伙制

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)



姓 Full name: 吴震东
 性 Sex: 男
 出生 Date of birth: 1977-01-08
 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.: 310221197701082815



年度检验登记
Annual Renewal Registration

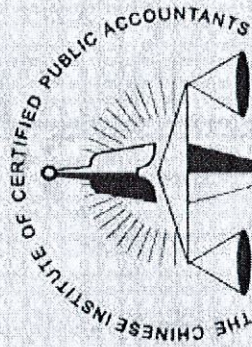
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000062275
 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: 2007 10 月 24 日
 Date of Issuance



吴震东(310000062275)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日



姜一鸣 (Jiang Yiming) (Special General Partnership)
 Full name 姜一鸣
 Sex 男
 Date of birth 1981-10-24
 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Identity card No. 3101407198110247215



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
 No. of Certificate

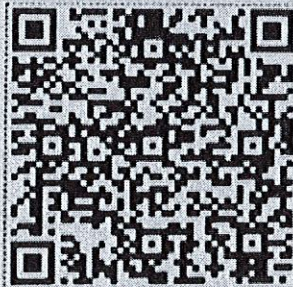
310000061335

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance

2017 年 05 月 31 日



姜一鸣(310000061335)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日