

上海城地香江数据科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项审计说明
天职业字[2024]24684-3号

目 录

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	1
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	2



控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明

天职业字[2024]24684-3号

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会：

我们审计了上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月29日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



二〇二四年四月二十九日

中国注册会计师

(项目合伙人)：



中国注册会计师：



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

单位：人民币万元

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	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
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	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	扬中香江置业有限公司	公司股东控制的企业	应收账款	1,305.06			1,305.06		销售商品交易	经营性资金往来
	城地建设集团有限公司	子公司	应收账款	4,053.22	1,008.78		4,054.42	1,007.58	母子公司间往来	经营性资金往来
	申江通科技有限公司	子公司	应收账款	35.26	70.52		105.78		母子公司间往来	经营性资金往来
	城地建设集团有限公司	子公司	其他应收款	5,337.39	47,745.62		39,418.47	13,664.54	母子公司间往来	非经营性资金往来
	城地建设(浙江)有限公司	子公司	其他应收款		714.88			714.88	母子公司间往来	非经营性资金往来
	城地香江(上海)云计算有限公司	子公司	其他应收款	3,266.48	804.00		2,600.00	1,470.48	母子公司间往来	非经营性资金往来
	上海城地启斯云计算有限公司	子公司	其他应收款		1,092.50		7.63	1,084.87	母子公司间往来	非经营性资金往来

单位：人民币万元

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	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
	香江科技股份有限公司	子公司	其他应收款	1,260.35				1,260.35	母公司间往来	非经营性资金往来
	申江通科技有限公司	子公司	其他应收款	799.56	9,795.37			10,594.93	母公司间往来	非经营性资金往来
	上海驰荣投资管理有限公司	子公司	其他应收款	24,438.40	7,966.73		1,950.00	30,455.13	母公司间往来	非经营性资金往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				40,495.72	69,198.40		49,441.36	60,252.76		

法定代表人：谢晓东

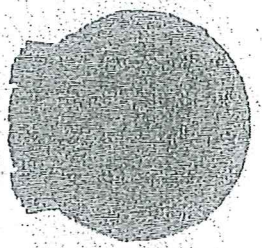
主管会计工作的负责人：杨哲一

会计机构负责人：杨哲一

证书序号: 0000175

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:

2011年11月14日

发证机关:

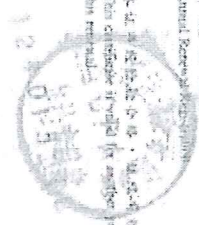


二〇一八年七月二十六日

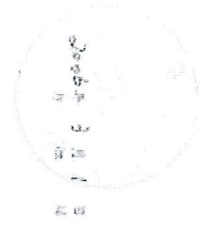
中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证自检验合格之日起，有效期限一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.



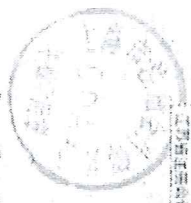
证书编号: 1100010000001
批准注册地点: 北京德胜门内大街
Approval location of CPA
发证日期: 2013年12月1日
Issue date:



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



注册编号: 110001000000001
发证日期: 2013年12月1日
发证地点: 北京德胜门内大街



注册编号: 1100020000001
发证日期: 2013年12月1日
发证地点: 江苏南京六合区



注册编号: 1100020000001
发证日期: 2013年12月1日
发证地点: 江苏南京六合区



姓名: 王伟东
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1986-09-10
Date of birth: _____
执业证书编号: 35121196609102970
License card No.: _____
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
WeiZhi International

注册会计师编号
No. of Certificate
2300000000009

姓名
Name
王巍

性别
Sex
男

出生日期
Date of Birth
2001

有效期至
Valid to
2019年09月30日

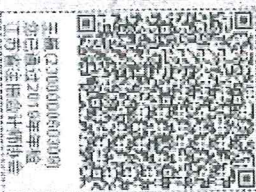
王巍 (2300000000009)
您已通过2018年年检
LAW 尚在有效期内
2019年09月30日



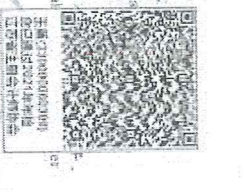
王巍 (2300000000009)
您已通过2020年年检
LAW 尚在有效期内



王巍 (2300000000009)
您已通过2019年年检
LAW 尚在有效期内



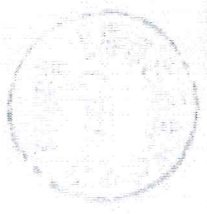
王巍 (2300000000009)
您已通过2021年年检
LAW 尚在有效期内




续领有效期一年
another year after

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书须经重新检验，方能有效一年。
This certificate is valid for another year after the renewal.



2019年 9月 30日



2019年 9月 30日



天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



姓名 王巍
Full name 王巍

性别 男
Sex 男

出生日期 1981-05-15
Date of birth 1981-05-15

工作单位 天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 天圆国际会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 330103198105150612
Identity card No. 330103198105150612