

南京云创大数据科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
上会师报字(2023)第 6331 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

南京云创大数据科技股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

上会师报字(2023)第 6331 号

南京云创大数据科技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》审计了南京云创大数据科技股份有限公司(以下简称“云创数据公司”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2023 年 4 月 26 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2023)第 6319 号)。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》云创数据公司编制了后附的“南京云创大数据科技股份有限公司 2022 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“云创数据公司”管理当局的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为,后附汇总表所载资料与“云创数据公司”2022年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解2022年度“云创数据公司”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。

本专项报告仅供“云创数据公司”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用,不得用作其他目的。

附件:南京云创大数据科技股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

刘一锋



中国注册会计师

李声杰



二〇二三年四月二十六日

附件:

南京云创大数据科技股份有限公司2022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: 南京云创大数据科技股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计金额(不含利息)	2022年度占用的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年年初往来资金余额	2022年度往来累计金额(不含利息)	2022年度往来的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022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									
上市公司的子公司及其附属企业		其他应收款	5,260.00	3,001.48		7,600.00	661.48		非经营性往来
关联自然人		其他应付款	865.00			50.08	814.92		非经营性往来
其他关联方及其附属企业									
总计			6,125.00	3,001.48		7,650.08	1,476.40		

法定代表人:

张其

主管会计工作的负责人:

沈诗

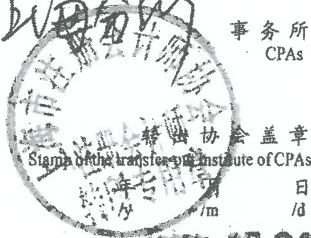
会计机构负责人:

沈诗

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

希格玛会计师事务所



同意调入
Agree the holder to be transferred to

上会

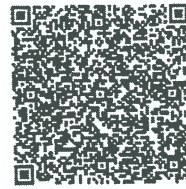


姓名 Full name 刘一锋
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988-09-14
工作单位 Working unit 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identity card No. 429001198809147410



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.



刘一锋年检二维码

证书编号: 110101300450
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月
Date of Issuance /y /m /d

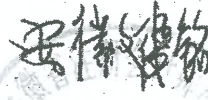
年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致




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


 会计师事务所 CPAs
 AICPA
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2022年12月5日
 /y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to


 会计师事务所 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d
 15

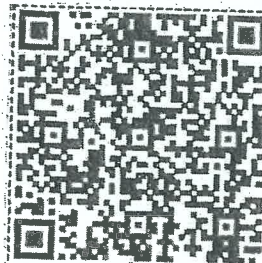
李声杰
 男
 1971-06-16
 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
 340822197106165033

姓名 Full name
 性别 Sex
 出生日期 Date of birth
 工作单位 Working unit
 身份证号码 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.



李声杰的年检二维码

证书编号: 610100470082
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年04月27日
Date of Issuance /y /m /d

李声杰(610100470082)
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
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



证书序号: 0001116

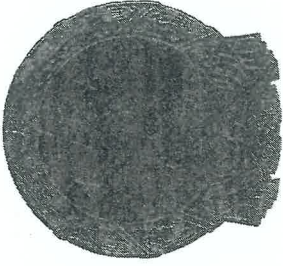
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

本复印件已审核与原件一致

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



证书序号:000362

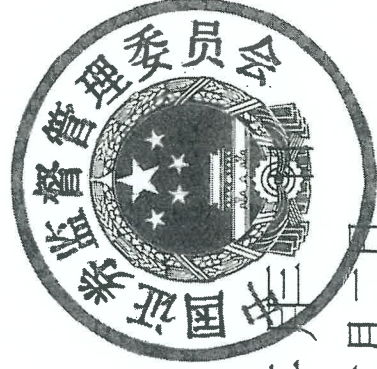
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



本复印件已审核与原件一致

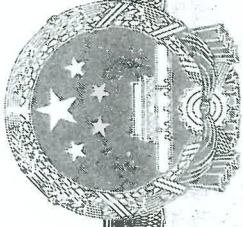
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：张晓荣



证书号：32

发证时间：二〇一二年十二月三日
证书有效期至：二〇一五年十二月三日



营业执照

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202211240118

(副本)

市场主体登记许可
市场了解更多应用
扫描了解案件信息
扫码了解监管信息
扫码了解更多应用



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

出资额 人民币2910.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层



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。
【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】

登记机关

2022年11月24日

本复印件已审核与原件一致