

关于南京证券股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天衡专字（2020）00139 号



0000202003005009
报告文号：天衡专字[2020]00139号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

**关于南京证券股份有限公司
2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的
专项说明**

天衡专字（2020）00139 号

南京证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了南京证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019 年度财务报表，并出具了天衡审字（2020）00098 号审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的有关要求，贵公司编制了后附的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

附件：南京证券股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况汇总表



2020 年 4 月 1 日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



南京证券股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件

单位：元

编制单位：南京证券股份有限公司



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联关系	上市公司核算的会计科目	2019年初占用资金余额	2019年度占用资金发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来资金发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	大股东之子公司	其他资产	854,150.94	854,150.94		854,150.94	854,150.94	预付车位管理费	经营性往来
	南京高科仙林湖置业有限公司	大股东之子公司	其他资产	131,468.76	321,384.24		318,972.81	133,880.19	预付房屋租赁押金、房租、水电费	经营性往来
	南京清风物业管理有限公司	大股东之子公司	其他资产	16,437.47	54,888.00		54,781.15	16,544.32	预付电费押金、物业费	经营性往来
	南京新港开发总公司	大股东之子公司	应收利息	4,281,986.30			4,281,986.30	-	应收债券利息	经营性往来
	南京巨石创业投资有限公司	子公司	其他资产		2,452,959.50		2,452,959.50		代垫社保、公积金	非经营性往来
	南京蓝天投资有限公司	子公司	其他资产		386,116.24		386,116.24		代垫社保、公积金	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				5,284,043.47	4,069,498.92	-	8,348,966.94	1,004,575.45		非经营性往来

备注：大股东包括控股股东、实际控制人。

法定代表人：



主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



姓名 梁锋
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1968-01-20
 Date of birth
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 230103680120325
 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.



证书编号: 320000100014
 No. of Certificate

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

发证日期: 1996 年 12 月 16 日
 Date of Issuance: /y /m /d



梁锋(320000100014)
 您已通过2018年年检
 江苏省注册会计师协会

年 月 日
 /y /m /d



姓名	邱平
性别	女
出生日期	1972-10-27
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	320124711027222



证书编号: 320000100030
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 09 月 09 日
Date of Issuance /y /m /d

江苏省注册会计师协会证书更换专用章
2017年10月19日

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.



邱平(320000100030)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



邱平(320000100030)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日
/y /m /d





营业执照

(副本)

编号 320100000201908150138



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”获取详细资料。
提示：请仔细核对企业相关信息。

统一社会信用代码
913200000831585821 (1/1)

名称	天顺会计师事务所(特殊普通合伙)	成立日期	2013年11月04日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2013年11月04日至2033年10月31日
执行事务合伙人	余瑞玉 蔡云芝 荆建明 汤国全 虞丽新 郭浪 骆竞 宋朝晖 谈建忠 陆以平	主要经营场所	南京市建邺区江东中路106号1907室

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、增资、减资、清算等事务，出具相关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询；企业管理咨询；管理咨询；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展相关业务。



登记机关
2019年08月15日



证书序号: 000371

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

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余玉玉



证书号: 40

发证时间: 二〇一二年十二月八日

证书有效期至: 二〇一三年十二月八日

证书序号: NO.010731

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 江苏省财政厅

二〇一三年十二月十一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 余瑞玉

办公场所: 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼8座19-20楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 32000010

注册资本(出资额): 1002万元

批准设立文号: 苏财会[2013]39号

批准设立日期: 2013-09-28

