

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[2023]19933-3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
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	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[2023]19933-3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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月20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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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2022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。



二〇二三年四月二十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：上海城地香江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	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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (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										
其他关联方及附属企业	谢曙东	实际控制人谢曙东的弟弟	其他应收款	334.17			334.17		股权激励个人所得税	非经营性资金往来
小计				334.17			334.17			
总计				334.17			334.17			
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业	扬中香江置业有限公司	子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
	江苏量子电气科技有限公司	子公司股东控制的企业	预付款项	74.75			74.75		采购商品交易	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			4,053.22	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			35.26	母子公司间往来	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业	城地建设集团有限公司	子公司	其他应收款	5,667.03	30,896.00		31,225.64	5,337.39	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	2,513.28	760.00			3,266.48	母子公司间往来	非经营性资金往来
	城地建设 (江苏) 有限公司	原公司子公司	其他应收款	499.07	54.20				母子公司间往来	非经营性资金往来

编制单位：上海城地香江数据科技股份有限公司

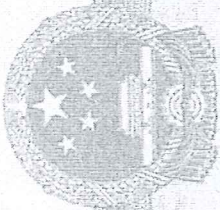
单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	2022年年初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(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
	公司									
	香江科技股份有限公司	子公司	其他应收款		6,160.35		4,900.00	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		7,144.48		6,344.92	799.56	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	17,942.72	10,359.00		3,863.32	24,438.40	母公司间往来	非经营性资金往来
关联自然人	刘国锋	公司高级管理人员	其他应收款	334.17			334.17		股权激励个人所得税	非经营性资金往来
	谢益飞	城地建设集团有限公司的法人	其他应收款	165.82			165.82		股权激励个人所得税	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业				27,196.84	60,767.57		47,468.69	40,495.72		
总计				27,196.84	60,767.57		47,468.69	40,495.72		

法定代表人：谢晓东

主管会计工作的负责人：赵钱波

会计机构负责人：赵钱波



营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身
份码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息、体验
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

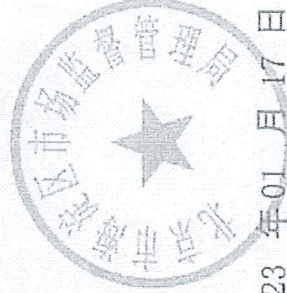
执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等事务中的审计；代理记账，法律事务；企业管理咨询；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息技术咨询服务；数据处理和软件服务；社会经济咨询；企业管理咨询及辅助设备；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



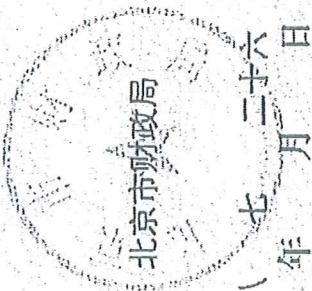
登记机关

2023年01月17日

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》。



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

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:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-4和A-5区域

经营场所:

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

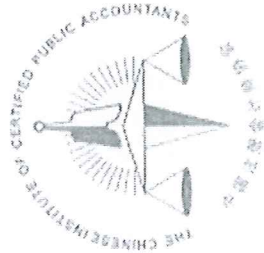
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

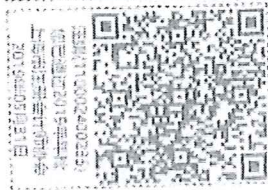
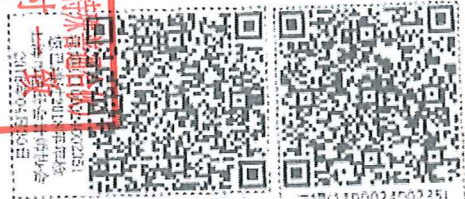




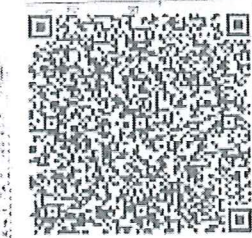
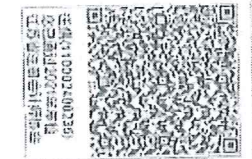
姓名: 王 洁
 Full name: 王 洁
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1982-01-01
 Date of birth: 1982-01-01
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310105198201010025
 Identity card No: 310105198201010025



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对
 (XIV)



统一社会信用代码: 1100024002251
 经营范围: 2020年度年检
 截止日期: 2020年12月31日
 年检日期: 2020年12月31日



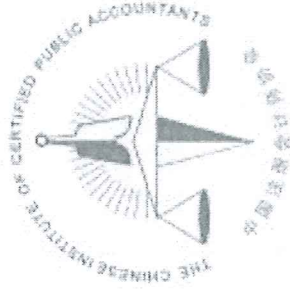
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自公告之日起, 有效期为一年。
 This certificate is valid for one year after
 this removal.

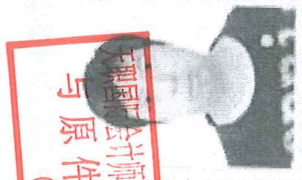


2015年 4月 30日

统一社会信用代码: 1100024002251
 No. of Certificate: 1100024002251
 经营范围: 2020年度年检
 截止日期: 2020年12月31日
 年检日期: 2020年12月31日
 经营范围: 2020年度年检
 截止日期: 2020年12月31日
 年检日期: 2020年12月31日



姓名: 王 翊
 Full name: 王 翊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1981-09-15
 Date of birth: 1981-09-15
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 230103198105150812
 Identity card No: 230103198105150812



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)

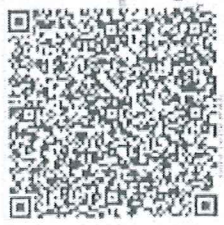
学号: 2300000603009
 姓名: 王翊
 身份证号: 230103198105150812
 注册日期: 2020年10月15日

学号: 2300000603009
 姓名: 王翊
 身份证号: 230103198105150812
 注册日期: 2020年10月15日

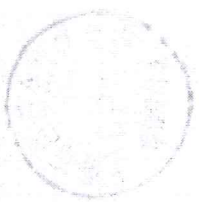
证书编号: 2300000603009
 No. of Certificate: 2300000603009
 所属会计师事务所: 上海立信注册会计师国际
 Addressed to: 上海立信注册会计师国际
 截止日期: 2020年10月15日
 Date of issuance: 2020/10/15

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书有效期届满，依法应当办理续期注册手续。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



注册有效期一年
 another year after



天职国际会计师事务所
 2020年10月15日

天职国际会计师事务所
 2020年10月15日