

关于南京高科股份有限公司
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[2024]第 ZH10158 号



关于南京高科股份有限公司
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[2024]第 ZH10158 号

南京高科股份有限公司全体股东：

我们审计了南京高科股份有限公司(以下简称“南京高科公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZH10156 号的无保留意见审计报告。

南京高科公司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 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是南京高科公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计南京高科公司 2023 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。

为了更好地理解南京高科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供南京高科公司为披露 2023 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：

杨俊玉

中国注册会计师：

孙淑平



中国·上海

2024 年 4 月 25 日



南京高科股份有限公司 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：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	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-						-	-
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	南京新港开发有限公司	母公司	应收账款	5,032.07	201.68		1,715.14	3,518.61	工程款	经营性往来
	南京新港开发有限公司	母公司	其他应收款		26.40			26.40	代收代扣款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	南京高科新创投资有限公司	子公司	其他应收款	24,294.96	14,000.00	680.19	23,544.96	15,430.19	资金拆借	非经营性往来
	南京高科置业有限公司	子公司	其他应收款	90,181.67	245,000.00	4,702.69	158,181.67	181,702.69	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	南京栖霞建设仙林有限公司	联营企业	其他应收款	627.20			392.00	235.20	减资款等	非经营性往来
总计	-	-	-	120,135.90	259,228.08	5,382.88	183,833.77	200,913.09	-	-

本汇总表已于 2024 年 4 月 25 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





姓名 杨俊玉
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-06-20
 Date of birth
 工作单位 南京永华会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320421197806200424
 Identity card No.



注册税务师职业资格证书
 Registration Certificate of Tax Agent

证书编号: 320100010095
 No. of certificate

发证日期: 2008年 5月 14日
 Date of issuance

杨俊玉 (3201100010095)
 已通过2015年年检
 江苏省注册税务师协会

杨俊玉 (320100010095)
 已通过2017年年检
 江苏省注册税务师协会

杨俊玉 (320100010095)
 已通过2016年年检
 江苏省注册税务师协会

杨俊玉 (320100010095)
 已通过2018年年检
 江苏省注册税务师协会

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

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏省
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月29日

江苏省
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月29日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏省
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

江苏省
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓 名 孙敬平
 Full name
 性 别 女
 Sex
 出生日期 1972-01-20
 Date of birth
 工作单位 南京永华会计师事务所
 Working unit
 身份证号 211321720120428
 Identity card No.

江苏永华会计师事务所

注册会计师执业证书

证书编号: 3201000100339

姓名: 孙敬平

性别: 女

出生日期: 1972-01-20

工作单位: 南京永华会计师事务所

身份证号: 211321720120428

注: 注册会计师协会

3201000100339

孙敬平 (3201000100339)
您已通过 2019 年年检
江苏省注册会计师协会

3201000100339

孙敬平 (3201000100339)
您已通过 2017 年年检
江苏省注册会计师协会

3201000100339

孙敬平 (3201000100339)
您已通过 2018 年年检
江苏省注册会计师协会

注册会计师工作单位变更事项登记

注册会计师工作单位变更事项登记

同意转让

转出单位盖章

南京立信永华

转出单位名称
南京立信永华

转出日期
2011 年 12 月 29 日

同意转让

转入单位盖章

江苏永华

转入单位名称
江苏永华

转入日期
2011 年 12 月 29 日

同意转入

转入单位盖章

江苏永华

转入单位名称
江苏永华

转入日期
2011 年 12 月 29 日

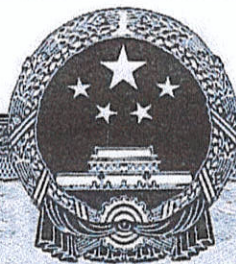
同意转入

转出单位盖章

南京立信永华

转出单位名称
南京立信永华

转出日期
2011 年 12 月 29 日



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15450.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

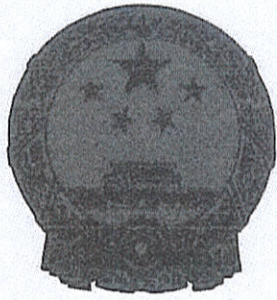
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2024年01月15日

证书序号: 0001247



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)



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61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)

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:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制