

# 关于上海同济科技实业股份有限公司 2007 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 以及对外担保情况的专项审计意见

沪众会字(2008)第 0068 号

上海同济科技实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“同济科技公司”)2007 年度的财务报表,并于 2008 年 3 月 26 日出具了沪众会字(2008)第 0067 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会及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)和中国证监会上海监管局《关于对上海上市公司与关联方资金往来及对外担保情况出具专项审计意见的通知》(沪证监公司字[2005]21 号文)以及证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号文)的要求,同济科技公司编制了后附的截至 2007 年 12 月 31 日止年度同济科技公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》和《对外担保情况汇总表》(以下简称“情况汇总表”)。

如实编制和对外披露情况汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技公司管理当局的责任,我们对情况汇总表所载资料与同济科技公司 2007 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了对比与复核,在所有重大方面未发现不一致之处。

本专项审计意见仅作为同济科技公司向有关证券监管部门说明 2007 年度与关联方资金往来及对外担保情况之用,不用作任何其他目的。

上海众华沪银会计师事务所

2008 年 3 月 26 日

附送：

1. 同济科技公司 2007 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. 同济科技公司 2007 年度对外担保情况汇总表

## 2007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：上海同济科技实业股份有限公司

金额单位：万元

非经营性资金占用方	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	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2007年度占用资金的利息(如有)	2007年度偿还累计发生金额	2007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	同济大学	实际控制人	应收账款		3,358.60		1,304.01	2,054.59	委托施工	经营性占用
小计					3,358.60		1,304.01	2,054.59		
前大股东及其附属企业										
小计										
总计					3,358.60		1,304.01	2,054.59		
其他关联资金往来	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	2007年期初占用资金余额	2007年度占用累计发生金额 (不含占用资金利息)	2007年度占用资金的利息(如有)	2007年度偿还累计发生金额	2007年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	7,750.00	22,000.54	554.17	18,600.16	11,150.38	资金周转	非经营性占用
	上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	12,800.50	699.50	132.34		13,500.00	资金周转	非经营性占用
	上海同济科学技术开发有限公司	子公司	其他应收款	7.07	36.73		392.61	(348.81)	资金周转	非经营性占用
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	子公司	其他应收款	35.64				35.64	资金周转	非经营性占用
	同济大学机电厂	子公司	其他应收款	951.87	576.04	6.03	327.44	1,200.47	资金周转	非经营性占用
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	11,986.35	29,545.71	1,362.62	26,552.06	14,980.00	资金周转	非经营性占用
	上海同文置业有限公司	子公司	其他应收款		300.00	21.16		300.00	资金周转	非经营性占用
	上海恒恒置业发展有限公司	子公司	其他应收款		6,050.23	132.20	3,050.23	3,000.00	资金周转	非经营性占用
	上海同济大学专家服务中心有限公司	子公司	其他应收款	450.00	72.62		116.85	405.77	资金周转	非经营性占用
上海新同济国际贸易发展公司	子公司	其他应收款	1,221.16	5.38		108.80	1,117.74	资金周转	非经营性占用	
小计				35,202.59	59,286.75	2,208.52	49,148.15	45,341.19		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业	枣庄市同安水务有限公司	联营企业	其他应收款	9.90	1,268.97		1.00	1,277.87	资金周转	非经营性占用
	上海同鼎置业有限公司	联营企业	其他应收款		2,972.64		1,472.64	1,500.00	资金周转	非经营性占用
	上海同济生物制品有限公司	其他投资企业	其他应收款	22.27				22.27	资金周转	非经营性占用
小计				32.17	4,241.61		1,473.64	2,800.14		
总计				35,234.76	63,528.36	2,208.52	50,621.79	48,141.33		

注：截至2007年12月31日止同济科技公司应付同济大学1,233.95万元。

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：