

**上海同济科技实业股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况的专项说明**

上海同济科技实业股份有限公司 2013 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

目 录

内容	页码
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

上海同济科技实业股份有限公司 2013 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2014）第 0132 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《中国注册会计师执业准则》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”）2013 年度的财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2013 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 3 月 31 日出具了众会字(2014) 第 0133 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)》及其他相关文件的要求，同济科技公司编制了后附的截至 2013 年 12 月 31 日止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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与同济科技公司 2013 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对同济科技公司实施了 2013 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2013 年度同济科技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。

本专项说明仅作为同济科技公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：同济科技公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

本页无正文

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师

赵蓉

Handwritten signature of Zhao Rong in black ink.



中国注册会计师

林德伟

Handwritten signature of Lin Dewei in black ink.



中国，上海

二〇一四年三月三十一日

附件:

同济科技公司2013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	2013年期初占用资金余额	2013年度占用累计发生金额(不含利息)	2013年度占用资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013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										
其他关联资金往来										
大股东及其附属企业										
	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2013年期初往来资金余额	2013年度往来累计发生金额(不含利息)	2013年度往来资金的利息(如有)	2013年度偿还累计发生金额	2013年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	同济大学	实际控制人	应收账款	417.51	564.44		751.59	230.36	提供劳务	经营性往来
	上海同济科技园有限公司	子公司	其他应收款	-	22.73		22.73	-	代收代付	非经营性往来
	上海同瑞房地产开发有限公司	子公司	其他应收款	24,200.00	11,700.00	1,692.53	1,692.53	35,900.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济斯玛特识别技术有限公司	子公司	其他应收款	34.10				34.10	代收代付	非经营性往来
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	37,600.00	41,842.34	666.18	42,008.52	38,100.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款	-	27.99		27.99	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济爆破工程有限公司	子公司	其他应收款	-	43.80		43.80	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	-	37.18		37.18	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济室内设计工程有限公司	子公司	其他应收款	44.25			44.25	-	提供劳务	经营性往来
	上海同科物业公司	子公司	其他应收款	-	185.86		185.86	-	代收代付	非经营性往来
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	1,804.22	418.75	85.13	428.10	1,880.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	2,947.17	7,912.79	152.21	8,412.17	2,600.00	资金周转	非经营性往来
	上海同瓴置业有限公司	子公司	其他应收款	29,900.00	7,169.69	909.44	37,979.13	-	资金周转	非经营性往来
	上海新国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	937.74				937.74	代收代付	非经营性往来
	泰州同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	12,800.00	0.29	18.27	12,818.27	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济科技园孵化器有限公司	子公司	其他应收款	-			0.29	-	代收代付	非经营性往来
	上海同茗置业有限公司	子公司	其他应收款	22,500.00		882.64	23,382.64	-	资金周转	非经营性往来
	慈溪同济科技园置业有限公司	子公司	其他应收款	200.00	16,147.51	69.57	16,417.08	-	资金周转	非经营性往来
	上海同济普兰德生物能源股份有限公司	子公司	其他应收款		0.05		0.05	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济固结构工程有限公司	子公司	其他应收款		0.25		0.25	-	代收代付	非经营性往来
	上海同济工程管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		2.34		2.34	-	代收代付	非经营性往来
	上海同筑置业有限公司	子公司	其他应收款	22,100.00	8,900.00	1,340.75	13,740.75	18,600.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	无			155,484.99	94,976.01	5,816.72	157,995.52	98,282.20		



会计机构负责人:

(Handwritten signature)

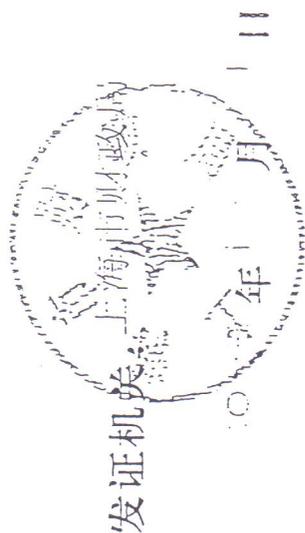
主管会计工作负责人:

(Handwritten signature)

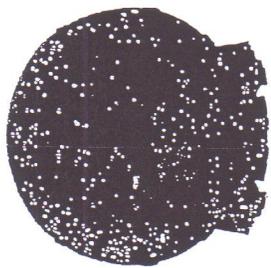
法定代表人:

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 孙勇

办公场所: 上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室

组织形式: 特殊普通合伙制

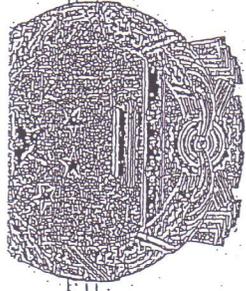
会计师事务所编号: 31000003

注册资本(出资额): 人民币 5000 万元整

批准设立文号: 沪财会 (98) 153 号 (转制批文办财会 (2013) 68 号)

批准设立日期: 1998 年 12 月 23 日 (转制日期 2013 年 11 月 20 日)





证书序号: 000058

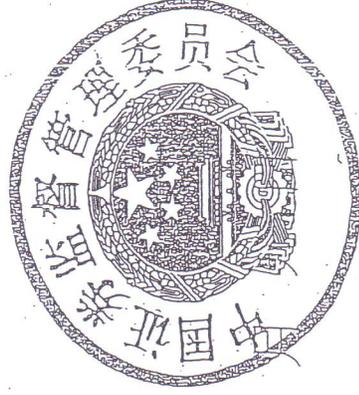
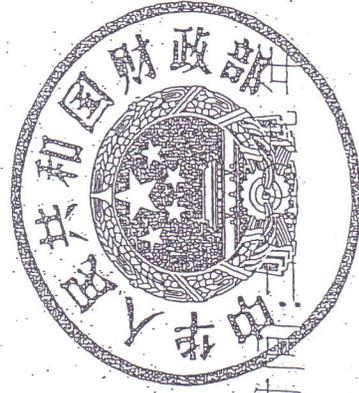
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
上海众华沪银会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。

本复印件与原件一致
上海众华沪银会计师事务所有限公司

证书号: 35

发证时间: 二



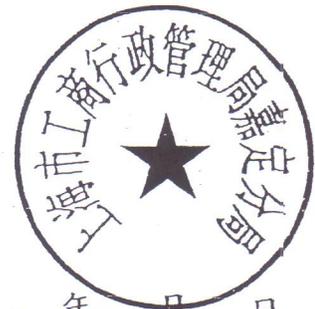
名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 注册号 310114002625508

主要经营场所 上海市嘉定区叶城路1630号5幢1088室

执行事务合伙人 孙勇

合伙企业类型 特殊的普通合伙企业

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、财务咨询、
会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



证照编号 14000000201312020278

企业标识 140000032013120200670

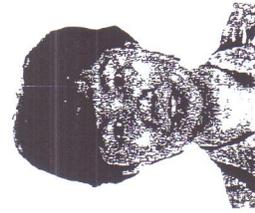
执照有效期: 2013年12月2日 至 2043年12月1日 二〇一三年十二月二日

2013120333 合伙期限: 自 二〇一三年十二月二日 至 二〇四三年十二月一日





姓名	戚蓉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1959-09-01
Date of birth	
工作单位	上海众华沪银会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	310223590001322
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: 310000030063
No. of Certificate

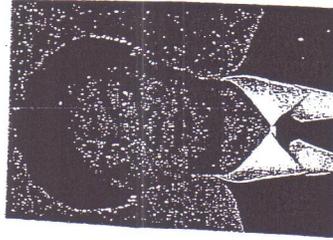
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 11月 02日
Date of Issuance

2004年 11月 02日



姓名 Full name 林德伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1978-04-01
 工作单位 Working unit 上海景天华联合会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 140502197804011518



9 / 日

2013年 3月 3日



本证书经检验合格，继续有效一年。
 Certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

证书编号: 310000880007
 批准注册协会 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008年 3月 26日
 Date of Issuance

