

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[2021]13279-3 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
2020 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[2021]13279-3 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2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020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2021年3月30日签署了标准意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，贵公司编制了后附的2020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2020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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2020 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

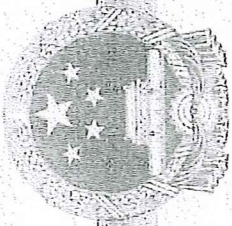
单位：人民币万元

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	现大股东及其附属企业									
	小计									
	前大股东及其附属企业									
	小计									
	总计									
其它关联资金往来	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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业										
	城地建设集团有限公司	子公司	其他应收款	258.80	11,429.95		2,000.00	9,688.75	母子公司间往来	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	64.00	22,410.00		22,474.00		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		734.21		0.93	733.28	母子公司间往来	非经营性资金往来
	江苏城地建设工程技术有限公司	子公司	其他应收款		132.00			132.00	母子公司间往来	非经营性资金往来
关联自然人	上海驰荣投资管理有限公司	子公司	其他应收款	60.00	26,732.72		13,650.00	13,142.72	母子公司间往来	非经营性资金往来
其他关联方及其附属企业										
总计				382.80	61,438.88		38,124.93	23,696.75		

法定代表人：谢晓东

主管会计工作的负责人：王琦

会计机构负责人：丁一



营业执照

(副本) (15-1)



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

统一社会信用代码
911101085923425568

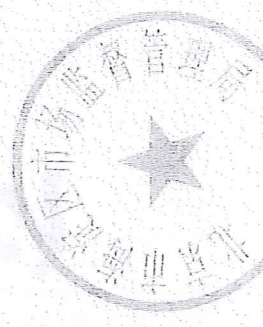


名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业

事务合伙人 邱曙之

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、变更、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据中心的银行、产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业中心、管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2020年6月30日。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。）

成立日期 2012年03月05日
合伙期限 2012年03月05日至 长期
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

2020年06月05日

国家市场监督管理总局监制

证书序号:0000175

说明

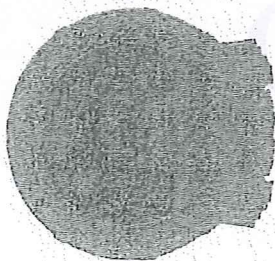
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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)

(XIV)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

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: 刘 芳
 Full name: Liu Fang
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1978.01.01
 Date of birth: 1978.01.01
 工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
 Workplace: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)
 身份证号码: 310101197801010005
 Identity card No.: 310101197801010005



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: 110002400235
 No. of Certificate: 110002400235

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

发证日期: 2018 年 01 月 23 日
 Date of Issuance: 2018 年 01 月 23 日

2015年 4月 30日



有效期一年
 year after



注册(110002400235)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



注册(110002400235)
 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.





姓名 王巍
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-05-15
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 230103198105156612 (XIV)
Identity card No.



登记
Registration

合格，继续有效一年。
Valid for another year after

王巍(230000060309)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 230000060309
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: 2007 年 03 月 03 日
Date of Issuance



王巍(230000060309)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



王巍(230000060309)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会