



00002021040120807874
报告文号：苏亚专审[2021]114号

**关于对江苏宏匡高科技股份有限公司
2020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
苏亚专审[2021]114号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层

邮 编：210009

传 真：025-83235046

电 话：025-83235002

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

苏亚专审[2021]114号

关于对江苏宏图高科技股份有限公司 2020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

江苏宏图高科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称宏图高科）2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表、2020年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月28日出具了苏亚审[2021]788号带持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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）的有关要求，宏图高科编制了后附的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）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是宏图高科管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与宏图高科有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解宏图高科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应

当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供宏图高科 2020 年度年报披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。

附件：江苏宏图高科技股份有限公司 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



中国 南京市

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日

附件

江苏宏图高科技股份有限公司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

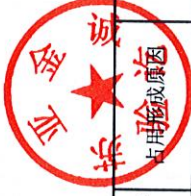


编制单位：江苏宏图高科技股份有限公司

单位：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	2020年初占用资金 余额	2020年度占用累计 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 生金额	2020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	美湖南京新百大厦有 限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	24,000.00			24,000.00		资金往来	非经营性往来
	南京新街口百货商店 股份有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	20,000.00			20,000.00		资金往来	非经营性往来
	南京东方福来德百货 有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款		69,654.00			69,654.00	资金往来	非经营性往来
	徐州东方福来德百货 有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	31,472.00			31,472.00		资金往来	非经营性往来
	北京乐语世纪科技集 团有限公司	控股股东控制的公司	其他应收款	6,682,446.35			2,813,101.44	3,869,344.91	资金往来	非经营性往来
	美湖南京新百大厦有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	6,058.10			6,058.10		关联交易	经营性往来
	徐州三胞医疗管理有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	9,526,290.54	12,096,741.00			21,623,031.54	关联交易	经营性往来
	徐州隆丰商业发展有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	2,000,000.00				2,000,000.00	关联交易	经营性往来
	博克斯通电子有限公 司	控股股东控制的公司	应收账款	1,035,715.99	330,013.19		438,318.93	927,410.25	关联交易	经营性往来
	金鹏电子信息机器有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款		46,070.00			46,070.00	关联交易	经营性往来
	徐州市肿瘤医院	控股股东控制的公司	应收账款		342,850.00			342,850.00	关联交易	经营性往来
	江苏金康信息技术服 务有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		97,000.00			97,000.00	关联交易	经营性往来
	河南安康通健康管理 有限公司	控股股东控制的公司	应收账款		38,100.00			38,100.00	关联交易	经营性往来
	北京乐语通信科技有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	119,049.00			119,049.00		关联交易	经营性往来
南京三胞品牌管理有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	53,322.45			53,322.45		关联交易	经营性往来	
四川乐语通讯设备有 限公司	控股股东控制的公司	应收账款	22,914.35			22,640.45	273.90	关联交易	经营性往来	

江苏宏图高科技股份有限公司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：江苏宏图高科技股份有限公司

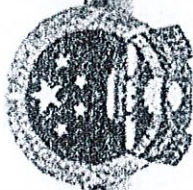
单位：元

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	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
小计				19,521,268.78	13,020,428.19		3527962.37	29,013,734.60		
前大股东及其附 属企业										
小计										
总计				19,521,268.78	13,020,428.19		3,527,962.37			
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	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累计发 生金额	2020年期末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业										经营性往来
上市公司的子公 司及其附属企业	宏图三胞高科技股 份有限公司 江苏宏图高科技（香 港）股份有限公司	全资子公司 全资子公司	其他应收款 其他应收款	3,635,347,297.23 153,723,798.30	1,603,417.50 119,433.87	122,091,499.98		3,759,042,214.71 153,843,232.17	资金往来 资金往来	非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业										
总计				3,808,592,364.31	14,743,279.56	122,091,499.98	3,527,962.37	3,941,899,181.48		

法定代表人：杨帆

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码
9132000085046385W (1/10)

营业执照

(副本)

编号 320100000202000266013

经营范围：特殊普通合伙
企业管理咨询
商务信息咨询
投资管理
资产管理
其他许可、受托经营。



名称 南京普日会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 俞从才

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至2033年11月25日

主要经营场所 江苏省南京市中山北路105-6号2201室

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；出具验资报告，出具资产评估报告，出具清算审计报告，出具其他专项审计报告；基本建设资金管理；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。（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

2020

证书序号 0001496

说明

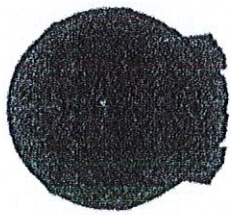
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一九年七月二日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



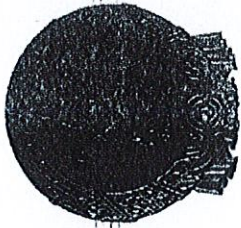
名称：
 首席合伙人：
 主任会计师：
 经营场所：

苏州金晟会计师事务所(普通合伙)
 俞从才

中环国际广场22楼

组织形式：
 执业证书编号：
 批准执业文号：
 批准执业日期：

特殊普通合伙
 32000026
 苏财会[2013]46号

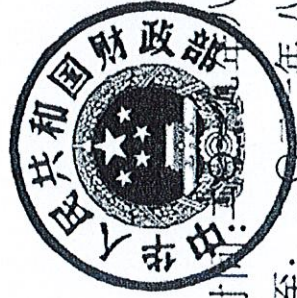


证书序号: 000384

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查, 批准
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 詹从才



证书号: 42

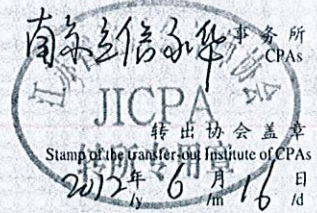
发证时间: 二〇一二年八月五日

证书有效期至: 二〇一五年八月五日

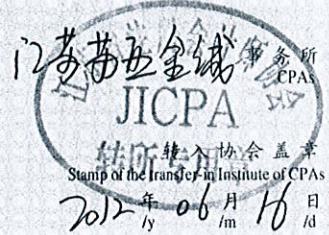


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 陈奕彤
Full name: Chen Ailing
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1963-02-13
Date of birth: 1963-02-13
工作单位: 南京永华会计师事务所
Working unit: Nanjing Everbright CPA Firm
身份证号码: 320106630213161
Identity card No.: 320106630213161



陈奕彤(320100010036)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



登记
Registration

陈奕彤(320100010036)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

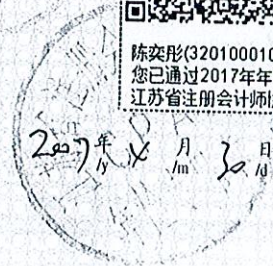
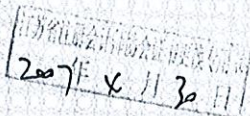


陈奕彤(320100010036)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 320100010036
No. of Certificate: 320100010036

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Institute of CPAs

发证日期: 1994 年 6 月 17 日
Date of Issuance: 1994 / 6 / 17





姓名 李来民
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-01-17
 Date of birth
 工作单位 江苏苏亚金诚会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 320322640117001
 Identity card No.



证书编号: 320300130007
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 25 日
Date of Issuance

2007 4 6

登记注册

合格, 继续有效

李来民(320300130007) 您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

李来民(320300130007) 您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会

李来民(320300130007) 您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会

李来民(320300130007) 您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

2007 年 4 月 6 日