

上海尤安建筑设计股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2024]0011000045 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海尤安建筑设计股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2023 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海尤安建筑设计股份有限公司 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	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011000045号

上海尤安建筑设计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》审计了上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称尤安设计）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 9 日签发了大华审字[2024]0011000743 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理(2023 年修订)》的规定，就尤安设计编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是尤安设计管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计尤安设计 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对尤安设计实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解尤安设计 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的

情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海尤安建筑设计股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

胡 宏

中国·北京

中国注册会计师：_____

李璐萍

二〇二四年四月九日

上海尤安建筑设计股份有限公司 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

编制单位：上海尤安建筑设计股份有限公司

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	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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联关系	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（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	尤埃(上海)工程设计顾问有限公司	上市公司的子公司	应收账款	0.05			0.05		劳务分包结算	经营性往来
	尤埃(上海)工程设计顾问有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		74.07			74.07	往来款	非经营性往来
	上海尤埃建筑设计有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	15.02	3.68			18.70	往来款	非经营性往来
	上海尤安建筑设计事务所有限公司	上市公司的子公司	应收账款	68.63	286.60		72.75	282.49	劳务分包结算	经营性往来
	上海耀安建筑设计事务所有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	20.98	41.60			62.58	往来款	非经营性往来
	上海优塔城市规划设计顾问有限公司	上市公司的子公司	应收账款		408.65			408.65	劳务分包结算	经营性往来
	上海优塔城市规划设计顾问有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		207.00			207.00	往来款	非经营性往来
	上海尤安一合建筑设计事务所有限公司	上市公司的子公司	应收账款	278.58	17.91		295.29	1.19	项目分包结算	经营性往来
	上海尤安一合建筑设计事务所有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		140.00			140.00	往来款	非经营性往来
	上海巨作建筑设计事务所有限公司	上市公司的子公司	应收账款		0.38			0.38	劳务分包结算	经营性往来
	上海以太照明工程设计有限公司	上市公司的子公司	应收账款	25.58	19.94		45.52		项目分包结算	经营性往来
	上海以太照明工程设计有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		70.00			70.00	往来款	非经营性往来
	尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司	上市公司的子公司	应收账款		104.60		0.55	104.05	项目分包结算	经营性往来
	尤安启源（北京）建筑设计咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		90.00			90.00	管理服务	经营性往来
	深圳市尤安规划咨询有限公司	上市公司的子公司	应收账款		79.00			79.00	项目分包结算	经营性往来
	深圳市尤安规划咨询有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		103.00		42.00	61.00	管理服务	经营性往来
	深圳市尤安规划设计有限公司	上市公司的子公司	应收账款		129.50			129.50	项目分包结算	经营性往来
深圳市尤安规划设计有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		139.39			139.39	管理服务	经营性往来	
其他关联方及其附属企业										
总计				408.84	1,915.32		456.16	1,868.00		