

**关于南京磁谷科技股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、关于南京磁谷科技股份有限公司 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的专项说明
- 2、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：南京磁谷科技股份有限公司

审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：025-52699829



## 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层  
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China  
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

### 关于南京磁谷科技股份有限公司 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 的专项说明

中兴华报字（2024）第020035号

#### 南京磁谷科技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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称磁谷科技公司）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、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20日签发了中兴华审字（2024）第020715号标准无保留意见审计报告。

根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的要求，磁谷科技公司编制了后附的南京磁谷科技股份有限公司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（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、合法及完整是磁谷科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计磁谷科技公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对磁谷科技公司实施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，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解磁谷科技公司的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2023年度财务报表一并阅读。

第1页共3页

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编号：京24RSNGJKNS





本专项说明仅作为磁谷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：南京磁谷科技股份有限公司 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





（此页无正文，为南京磁谷科技股份有限公司中兴华报字（2024）第 020035 号之签章页）



中国注册会计师：  
341601320005

中国注册会计师：  
320200281628

2024 年 4 月 20 日



附表



南京磁谷科技股份有限公司  
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：南京磁谷科技股份有限公司

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年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生额	2023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	3201000063									非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初往来资金余额	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
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										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

法定代表人：

吴立



主管会计工作的负责人：

肖兰



会计机构负责人：

刘彤



附表 2

关于南京磁谷科技股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/
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系	上市公司核算的会	2023 年期初往来	2023 年度往来累计	2023 年度往来资金	2023 年度偿还累计	2023 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

			计科目	资金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业	无			-	-	-	-	-		经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人	无			-	-	-	-	-		非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	无			-	-	-	-	-		非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	-	-	-	-	-	/	/



# 营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码  
91110102082881146K



名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 乔久华, 李尊农

经营范围 一般项目: 工程造价咨询业务; 工程造价管理服务; 资产评估。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)  
许可项目: 注册会计师业务; 代理记账。  
(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(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。)

出资额 7821万元

成立日期 2013年11月04日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



登记机关

2023年11月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



## 说明

证书序号：0014686

- 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：

北京市财政局  
二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制





姓名: 阚国胜  
 Full name: 阚国胜  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1969-12-13  
 Date of birth: 1969-12-13  
 工作单位: 江苏富华会计师事务所有限公司  
 Working unit: 江苏富华会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 342601691213065  
 Identity card No: 342601691213065

证书编号: 341601320005  
 No. of Certificate: 341601320005

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

发证日期: 1996 年 6 月 4 日  
 Date of Issuance: 1996 / 6 / 4



2007.4.30

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.



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

事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to 变更备案

江苏富华会计师事务所(普通合伙) 事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2007.4.30  
 /y /m /d



姓名: 陈江飞  
 Full name: CHEN JIANGFEI  
 性别: 男  
 Sex: M  
 出生日期: 1980年12月20日  
 Date of birth: 2017年01月20日  
 工作单位: 江苏中审会计师事务所(普通合伙)  
 Workplace: JIANGSU ZHONGSHEN ACCOUNTANTS (GENERAL PARTNERSHIP)  
 身份证号: 350121198012200012  
 Identity card No.: 350121198012200012



证书编号: 320200281628  
 No. of Certificate: 320200281628  
 批准注册协会: 江苏南京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Nanjing Institute of CPAs  
 发证日期: 2017年01月20日  
 Date of Issuance: 2017年01月20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.

陈江飞(320200281628)  
 已通过2016年年检  
 江苏南京注册会计师协会

陈江飞(320200281628)  
 已通过2016年年检  
 江苏南京注册会计师协会

陈江飞(320200281628)  
 已通过2016年年检  
 江苏南京注册会计师协会

年 月 日  
 Year Month Day

**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

江苏南京注册会计师协会  
 Jiangsu Nanjing Institute of CPAs  
 2017年12月07日

江苏南京注册会计师协会  
 Jiangsu Nanjing Institute of CPAs  
 2017年12月07日