

**上海建科集团股份有限公司**  
**非经营性资金占用及其他关联资金**  
**往来情况的专项审计说明**

# 目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3 页
三、本所营业执照复印件.....	第 4 页
四、本所执业证书复印件.....	第 5 页
五、签字注册会计师执业证书复印件.....	第 6-7 页



# 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕6-214号

上海建科集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了上海建科集团股份有限公司(以下简称上海建科公司)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、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的上海建科公司管理层编制的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)。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海建科公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为上海建科公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解上海建科公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

## 二、管理层的责任

上海建科公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理(2023年12月修订)》(上证函〔2023〕3870号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海建科公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、审计结论

我们认为，上海建科公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了上海建科公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：曹勤  
中国注册会计师：沈文伟



二〇二四年四月二十四日



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023年度

编制单位：上海建科集团股份有限公司

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年度偿还累计发生金额	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												
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		上海盛玺房地产开发有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	23.94	83.00		106.94		提供服务	经营性往来	
		上海东展房地产有限公司	控股股东控制的企业	应收账款	29.83	17.20		47.03		提供服务	经营性往来	
		长江计算机集团有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		71.50		44.54	26.96	提供服务	经营性往来	
		上海国盛（集团）有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		32.79		32.79		提供服务	经营性往来	
		上海国盛集团置业控股有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		4.64		4.64		提供服务	经营性往来	
		上海国盛集团资产有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.77		3.77		提供服务	经营性往来	
		上海国盛集团科教投资有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		3.64		3.64		提供服务	经营性往来	
		上海明天广场有限公司	控股股东控制的企业	应收账款		2.00		2.00		提供服务	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业		上海建科科技投资发展有限公司	全资子公司	其他应收款	29,250.00			750.00	28,500.00	园区建设借款	非经营性往来	
		上海建科工程咨询有限公司	全资子公司	其他应收款		10,377.36			10,377.36	募投借款	非经营性往来	
		上海市建筑科学研究院有限公司	全资子公司	其他应收款		2,826.34			26.68	2,799.66	募投借款、代垫工资	非经营性往来
		上海建科检验有限公司	全资子公司	其他应收款		1,236.30			12.54	1,223.76	募投借款、代垫工资	非经营性往来
		天津工程咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	2,040.00	155.74			1,428.00	767.74	代垫工资、减资款	非经营性往来
		奥来国信（北京）检测技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款		807.52			159.58	647.94	应收股利、代垫工资	非经营性往来
		湖北甘邦环境技术有限责任公司	控股子公司	其他应收款	96.98	281.10			164.21	213.87	代垫工资	非经营性往来
		上海市建筑科学研究院科技发展有限公司	全资子公司的全资子公司	其他应收款		192.56				192.56	募投借款	非经营性往来
		上海市环境监测技术装备有限公司	全资子公司	其他应收款		100.00				100.00	经营借款	非经营性往来
		上海建科预应力技术工程有限公司	全资子公司的控股子公司	其他应收款	0.21					0.21	往来款	非经营性往来
		武汉仲联诚鉴检测技术有限公司	控股子公司	其他应收款		200.00		4.03	204.03		经营借款	非经营性往来
		上海建科环境技术有限公司	全资子公司	其他应收款		3.07			3.07		代垫工资	非经营性往来
		关联自然人										
其他关联方及其附属企业		上海建坤信息技术有限责任公司	公司联营企业	其他应收款	135.92			135.92		经营借款	非经营性往来	
总计					31,576.88	16,398.53	4.03	3,129.38	44,850.06			

法定代表人：

王吉杰

主管会计工作的负责人：

沈新根

会计机构负责人：

常旺玲





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

仅为 上海建科集团股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营未经 本所 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为上海建科集团股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天健审（2024）6-214号后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为 上海建科集团股份有限公司 2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 天健审〔2024〕6-214 号 后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 是 中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向 第三方 传送或披露。







仅为上海建科集团股份有限公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天健审(2024)6-214号后附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明沈文伟是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

