

苏州新区高新技术产业股份有限公司

专项审计说明

2023 年度

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。

报告编码: 沪24HVDH8BWM



关于苏州新区高新技术产业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA12306 号

苏州新区高新技术产业股份有限公司全体股东：

我们审计了苏州新区高新技术产业股份有限公司(以下简称苏州高新”)2023 年度的财务报表,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和相关财务报表附注,并于 2024 年 04 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12304 号的无保留意见审计报告。

苏州高新公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是苏州高新管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计苏州高新 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解苏州高新 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供苏州高新为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

谢嘉



中国注册会计师：

周芝文



中国·上海

二〇二四年四月二十六日



苏州新区高新技术产业股份有限公司 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

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							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
小计	-	-	-							非经营性占用
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							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
控股股东、实际控制人及其附属企业	苏新美好生活服务股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	1,189.37	1,249.27		1,301.77	1,136.87	提供服务	经营性往来
	苏州高新区自来水有限公司	受同一母公司控制	预付款项	106.03	2,134.91		2,089.52	151.42	预付工程款	经营性往来
	苏州苏高新集团有限公司	母公司	其他应收款	0.06				0.06	押金	经营性往来



苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.26				1.26		经营性往来
苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制	预付款项		39.86				39.86	经营性往来
苏州美好生活服务股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	4.56					4.56	经营性往来
苏州高新区自来水有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	91.17				18.98	72.19	经营性往来
苏州金狮大厦发展管理有限公司	受同一母公司控制	应收账款		279.71			166.64	113.07	经营性往来
苏州苏高新科技产业发展有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		20.00				20.00	经营性往来
苏州苏高新科技产业发展有限公司	受同一母公司控制	合同资产	38.56					38.56	提供工程服务 经营性往来
苏州创新设计制造中心发展有限公司	受同一母公司控制	合同资产	1.01					1.01	质保金 经营性往来
小计			1,432.02	3,723.75	-	3,578.17		1,577.60	
苏州高新地产集团有限公司	子公司	其他应收款	1,533,074.40	303,447.72	58,988.25	387,058.97		1,508,451.40	往来款 非经营性往来
苏州新高旅游开发有限公司	孙公司	其他应收款	24,936.91	541.00	981.08	350.00		26,108.99	往来款 非经营性往来
苏州高新(徐州)商旅发展有限公司	孙公司	其他应收款	96,068.12	14,514.59	3,167.20	19,671.37		94,078.54	往来款 非经营性往来
苏州高新福瑞融资租赁有限公司	子公司	其他应收款	188,148.33	105,718.85	6,980.59	138,939.69		161,908.09	往来款 非经营性往来
苏州东菱振动试验仪器有限公司	子公司	其他应收款	2,803.06		44.49	2,847.55		-	往来款 非经营性往来
铜仁市万山区苏高新文化旅游有限公司	孙公司	其他应收款	9,916.78	1,450.00	487.21	491.74		11,362.24	往来款 非经营性往来



	苏州高新产业新城物业公司	其他应收款	40,353.46	12,932.54	1,341.93	16,346.82	38,281.11	往来款	非经营性往来
	苏州高新产业新城物业公司	其他应收款		46,872.00		46,872.00		往来款	非经营性往来
	苏州市苏迪物业管理有限公司	其他应收款	20,524.00	2,000.00	840.17	839.98	22,524.19	往来款	非经营性往来
	苏州高新(徐州)置地有限公司	其他应收款		32,950.00		32,950.00		往来款	非经营性往来
	苏州新泓捷房地产发展有限公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	苏州高新静脉产业园开发有限公司	其他应收款		27,062.00	42.17	22,435.69	4,668.48	往来款	非经营性往来
	苏州高新进口商贸有限公司	其他应收款	1,915,825.05	557,488.71	72,873.09	678,803.82	1,867,383.04		
小计									
关联自然人									
	苏州高新生命健康小镇建设有限公司	其他应收款	200.00				200.00	借款	非经营性往来
	苏州高新万阳置地有限公司(注1)	其他应收款	195,115.57	150.00	-	28,500.00	166,765.57	借款及服务	非经营性往来
	苏州工业园区大正置业有限公司(注1)	其他应收款	31,954.90	-735.00	-		31,219.90	借款	非经营性往来
	苏州金旭置业有限公司(注1)	其他应收款	14,565.45	-	69.79	14,635.24		借款	非经营性往来
	苏州鑫捷置业有限公司(注1)	其他应收款	15,019.49	-	330.61	15,350.10		借款	非经营性往来
	苏州新晨捷置地有限公司(注1)	其他应收款		29,183.99	185.78		29,369.77	借款	非经营性往来
	苏州苏迪投资发展有限公司(注2)	其他应收款	860.48	13.41	-	873.89		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业									



苏州上新地产发展 有限公司 (注 3)	其他应收款	5,252.52	2,592.19	-	7,844.70	非经营性往来
小计	262,968.40	31,204.59	586.18	59,359.22	235,399.94	
总计	2,180,225.47	592,417.04	73,459.27	741,741.21	2,104,360.58	

注 1: 苏州高新万阳置地有限公司、苏州工业园区大正置业有限公司、苏州鑫捷置业有限公司、苏州新晨捷置地有限公司系本公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司与其他房产公司共同设立的项目公司用于项目开发。

注 2: 苏州苏迪投资发展有限公司系本公司控股公司苏州高新旅游产业集团有限公司的联营企业，苏州高新旅游产业集团有限公司与苏州苏迪投资发展有限公司的另一方股东主要按各自股权比例借款给苏州苏迪投资发展有限公司维持其日常经营，本期借款已收回。

注 3: 苏州上新地产发展有限公司为本公司控股子公司苏州高新地产集团有限公司的联营企业，苏州高新地产集团有限公司与其共同设立一家项目公司以开发房地产。苏州高新地产集团有限公司根据约定按股权比例借款给苏州上新地产有限公司，再由苏州上新地产发展有限公司借款给项目公司。

本汇总表已于 2024 年 04 月 26 日获董事会批准。

公司负责人 (法定代表人): 王

主管会计工作负责人: 杨

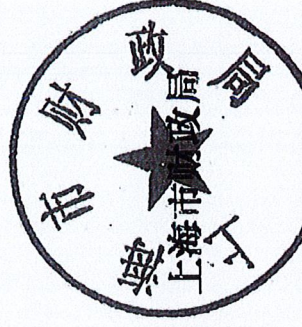
会计机构负责人: 徐



证书序号: 0001247

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》。

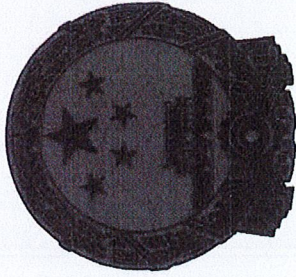


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

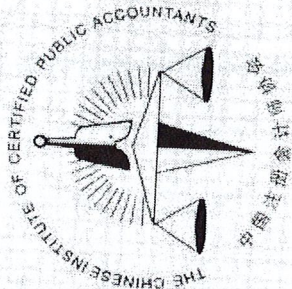
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

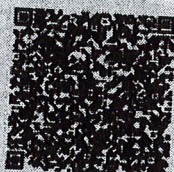


姓名: 刘明 (Name)
 性别: 男 (Sex)
 出生日期: 1982-08-21 (Date of Birth)
 工作单位: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) (Working unit)
 身份证号: 311122198208219039 (Identity card No.)



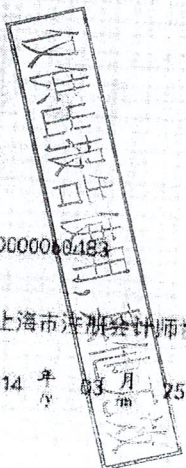
年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

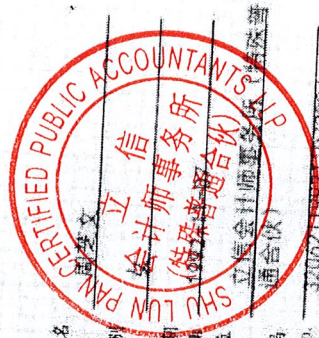
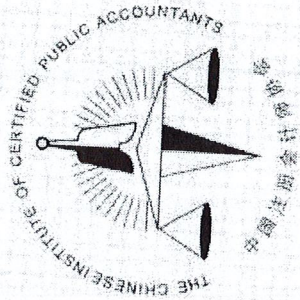


请贴的年检二维码

证书编号: 310000060483
 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: 2014 年 03 月 25 日
 Date of Issuance



年 月 日
/ /

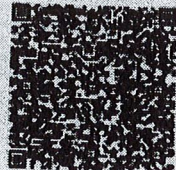


姓名: 周文文
 Full name: 周文文
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 19921107
 Date of birth: 19921107
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 320621199211073024
 Identity card No.: 320621199211073024



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.



周文文年检二维码

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate

310000062901

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2021年 03月 14日

