

上海同济科技实业股份有限公司 2024 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

# 上海同济科技实业股份有限公司 2024 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

众会字（2025）第 02503 号

上海同济科技实业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》审计了上海同济科技实业股份有限公司全体股东(以下简称“同济科技”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字（2025）第 02490 号《审计报告》。

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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，同济科技编制了后附的 2024 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是同济科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与同济科技 2024 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对同济科技实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度同济科技的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为同济科技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：上海同济科技实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(本页无正文)

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师  
（项目合伙人）

王华斌

中国注册会计师

杨 洁

中国，上海

2025年4月24日



附件：上海同济科技实业股份有限公司2024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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额(不含利息)	2024年度占用资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额(不含利息)	2024年度往来资金的利息(如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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										
上市公司的子公司及其附属企业	上海新同济国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	110.00				110.00	资金周转	非经营性往来
	上海同晋置业有限公司	子公司	其他应收款	82,000.00		3,103.96	21,103.96	64,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海同杨淀界置业有限公司	子公司	其他应收款	104,000.00	2,000.00	4,041.45	11,041.45	99,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海同杨置业有限公司	子公司	其他应收款	5,050.00	38,820.00	52.23		43,922.23	资金周转	非经营性往来
	枣庄市同安水务有限公司	子公司	其他应收款	3,494.00			3,494.00		资金周转	非经营性往来
	上海同济环境工程科技有限公司	子公司	其他应收款	6,600.00		170.58	3,470.58	3,300.00	资金周转	非经营性往来
	惠州市同济环境科技有限公司	子公司	其他应收款	7,850.00		227.65	7.65	8,070.00	资金周转	非经营性往来
	惠州市叙赛科水质净化有限公司	子公司	其他应收款	1,300.00		37.70	37.70	1,300.00	资金周转	非经营性往来
	惠州市雄越泰美污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,000.00		29.00	29.00	1,000.00	资金周转	非经营性往来
	宝鸡市同济水务有限公司	子公司	其他应收款	32,670.00		947.45	17.45	33,600.00	资金周转	非经营性往来
	平乡县瑞盈环境科技有限公司	子公司	其他应收款	10,580.00		306.83	6.83	10,880.00	资金周转	非经营性往来
	上海同杨企业管理有限公司	子公司	其他应收款	10.00		0.08	10.08		资金周转	非经营性往来
	上海同玖企业管理有限公司	子公司	其他应收款		50,000.00			50,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海同科物业服务有限公司	子公司	其他应收款			74.56		74.56	代收代付	非经营性往来
	上海恒济置业发展有限公司	子公司	其他应收款			705.46		705.46	代收代付	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款			30.28		30.28	代收代付	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	上海通顺酒店管理有限公司	联营企业	其他应收款	3,087.50	3,087.50		3,087.50	3,087.50	资金周转	非经营性往来
总计				257,751.50	94,717.80	8,916.93	43,116.50	318,269.73		

法定代表人：

余翔  
余翔

主管会计工作负责人：

陈蔚  
陈蔚

会计机构负责人：

唐霞





姓名 王华斌  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1986-12-05  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 310108198612051032  
 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.

年/月/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.

年/月/日



王华斌的年检  
 二维码



姓名 Full name 杨洁  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1983-02-27  
 工作单位 Working unit 众华会计师事务所（特殊普通合伙）  
 身份证号码 Identity card No. 510603198302275965



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.



杨洁的年检二维码

证书编号：  
 No. of Certificate 310000030213

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 05月 30日 /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0006271



# 会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢  
1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



## 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: 上海市财政局



二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000202412280052



扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币2680.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月02日

执行事务合伙人 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、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



2024年12月28日