

上海同济科技实业股份有限公司 2020 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 2020 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

目 录

内容	页码
2020 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	1-2
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3

财务报表审计报告



防伪编码: 31000003202155949Z

被审计单位名称: 上海同济科技实业股份有限公司

审计期间: 2020

报告文号: 众审字(2021)第03754号

签字注册会计师: 林德伟

注 师 编 号: 310000880007

签字注册会计师: 熊洋

注 师 编 号: 410000420025

事 务 所 名 称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-63525500

事 务 所 地 址: 上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔楼
18楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

三
七
殊
报
告

上海同济科技实业股份有限公司 2020 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

众审字（2021）第 03754 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（以下简称“同济科技”）2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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 2021 年 4 月 28 日出具了众审字（2021）第 03359 号的标准无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16 号文）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定期报告业务指南》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截至 2020 年 12 月 31 日止同济科技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 2020 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 2020 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 2020 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：同济科技 2020 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)

林德伟

中国注册会计师

熊洋

众华会计师事务所
特殊普通合伙
缝章

中国，上海

二〇二一年四月二十八日

附件:

上海同济科技实业股份有限公司2020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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额 (不含利息)	2020年度往来累计发生金额 (不含利息)	2020年度占用资金的 利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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											
其他关联资金往来											
大股东及其附属企业											
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	4,061.79	31.57	31.57	132.31	31.57	3,800.00	代收代付	非经营性往来
	上海同济房地产有限公司	子公司	其他应收款	10,776.38	38,001.64	38,001.64	414.10	414.10	15,360.00	代收代付	非经营性往来
	上海同济置业发展有限公司	子公司	其他应收款		3,040.42	3,040.42	40.42			代收代付	非经营性往来
	上海同济置业发展有限公司	子公司	其他应收款		35.41	35.41				代收代付	非经营性往来
	上海同济企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		41,000.00	41,517.18	517.18			资金周转	非经营性往来
	苏州同济房地产开发有限公司	子公司	其他应收款		16,000.00	16,182.51	182.51			资金周转	非经营性往来
	上海同济置业有限公司	子公司	其他应收款		20,000.00	3,600.00	600.00		17,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款		60,000.00	846.76	846.76		60,000.00	资金周转	非经营性往来
	上海同济建设有限公司	子公司	其他应收款		15,000.00	15,056.25	56.25			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		31.57	31.57				代收代付	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	4,800.00	4,800.00	4,800.00	132.31	414.10	3,800.00	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	10,776.38	0.72	0.72	441.27	657.85	15,360.00	资金周转	非经营性往来
	福州市同济水环境治理有限公司	子公司	其他应收款	3,827.36	110.00	110.00	123.96	3,951.32	8,610.00	代收代付	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	8,169.35	4.74	4.74	335.19	0.72	2,600.00	代收代付	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	2,521.69	2,619.69	2,619.69	104.16	725.85	1,900.00	资金周转	非经营性往来
	惠州市第八污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,111.81	200.00	200.00	102.42	122.11	2,600.00	资金周转	非经营性往来
	惠州市博罗泰美污水处理有限公司	子公司	其他应收款	1,915.38			50.58	62.39	1,300.00	资金周转	非经营性往来
	陕西同济水务有限公司	子公司	其他应收款	208.82			76.44	1,393.82	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	20,938.03			8.52	11.34	206.00	资金周转	非经营性往来
	西咸新区同济水务有限公司	子公司	其他应收款	4,914.29	2,100.00	2,100.00	827.42	5.45	21,760.00	资金周转	非经营性往来
	上海新同济国际贸易发展有限公司	子公司	其他应收款	424.80			224.14	10.73	7,230.00	资金周转	非经营性往来
	上海同科物业管理有限公司	子公司	其他应收款		1,000.00	1,000.00	15.93		430.00	资金周转	非经营性往来
	上海同固结构工程有限公司	子公司	其他应收款		165.16	165.16				代收代付	非经营性往来
	上海同济建设工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		0.88	0.88				代收代付	非经营性往来
	上海同济建设工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		0.13	0.13				代收代付	非经营性往来
	上海同济工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		2.64	2.64				代收代付	非经营性往来
	上海天佑工程咨询有限公司	子公司	其他应收款		1.87	1.87				代收代付	非经营性往来
	上海同济市政公路工程监理咨询有限公司	子公司	其他应收款		2.28	2.28				代收代付	非经营性往来
	上海同济普兰德生物降解股份有限公司	子公司	其他应收款		0.54	0.54				代收代付	非经营性往来
	上海世湘环保科技有限公司	子公司	其他应收款		0.57	0.57				代收代付	非经营性往来
其他关联方及其附属企业											
总计		合营企业/联营企业	其他应收款	61,469.79	78,000.00	78,000.00	5,241.65	78,000.00	150,796.00	资金周转	非经营性往来

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the financial officer.

Handwritten signature of the legal representative.



姓名	林德伟
Full name	林德伟
性别	男
Sex	男
出生日期	1978-04-01
Date of birth	1978-04-01
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	140502197804011518
Identity card No.	140502197804011518



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.



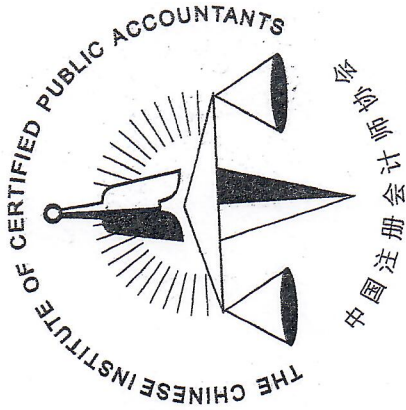
林德伟(310000880007)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

证书编号: 310000880007
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: 2008 年 03 月 26 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名	熊洋
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-10-27
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	411327198210270333
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.



熊洋(410000420025)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年/月/日

证书编号:
No. of Certificate

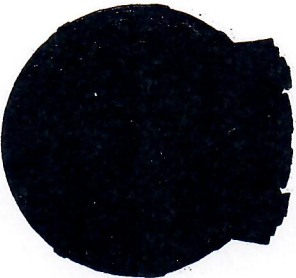
410000420025

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

2006 年/月/日
05 24



证书序号: 0006271

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》。

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:

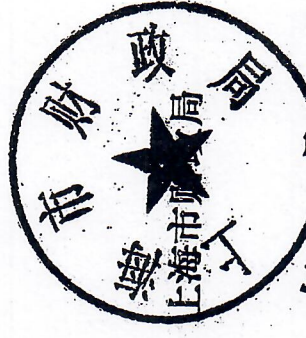
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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)



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年十一月五日

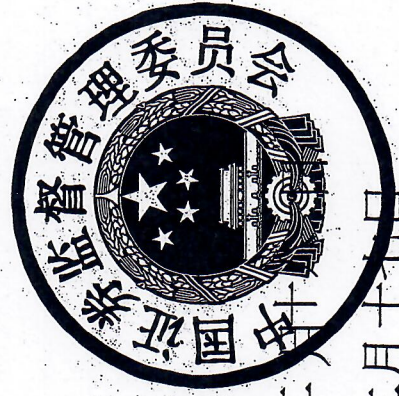
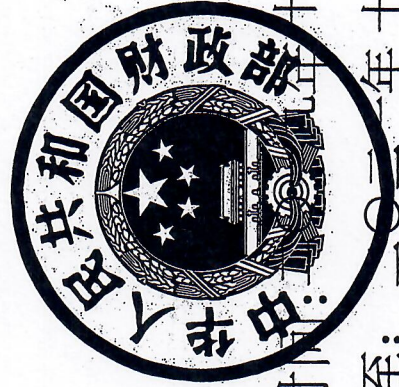
中华人民共和国财政部制

证书序号: 000357

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

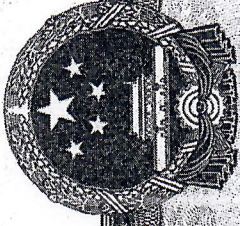
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一三年十二月十七日

证书有效期至: 二〇一五年十二月十七日



营业执照

(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202102040063

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

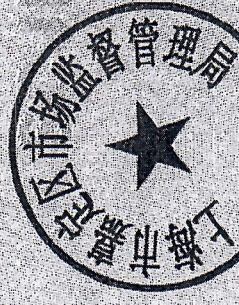
执行事务合伙人 陆士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

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

2021年02月04日