

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)

中天运会计师事务所
盖章

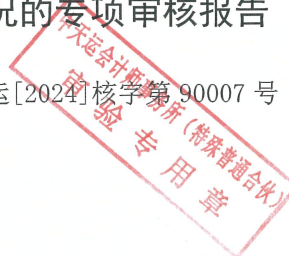
目 录

一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告·····	1
二、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表·····	3



关于江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告

中天运[2024]核字第 90007 号



江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日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、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日签发了中天运[2024]审字第 90042 号审计报告。在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2023 年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照全国中小企业股份转让系统相关信息披露规则的规定，编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，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，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的与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。

为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本审核报告仅供贵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贵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。

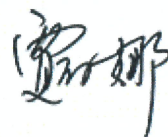


(本页无正文,系江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告(中天运[2024]核字第 90007 号)之签署页))

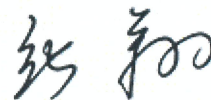


中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二四年四月二十五日



控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表

2023年度

单位：人民币元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与公司的关联关系	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	2023年度资金占用的利息(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	占用的性质	备注
控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
关联自然人及其控制的法人											
	镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业	持股5%以上股份的股东	应收账款	8,742,152.76	20,878,415.25		15,969,901.76	13,650,666.25	提供劳务、租赁及销售商品	经营性往来	
	光大海纳城市发展(镇江)有限公司	持股5%以上股份的股东	应收账款	2,579,579.54	21,754.62		2,599,834.16	1,500.00	提供劳务	经营性往来	
	镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业	持股5%以上股份的股东	其他应收款	749,891.60	845,283.16		811,283.16	783,891.60	提供劳务	经营性往来	
其他关联人及其附属企业	镇江城市建设产业集团有限公司及其控制企业	持股5%以上股份的股东	合同资产	290,780.23	786,476.45		290,780.23	786,476.45	提供劳务	经营性往来	
	镇江建设工程质量检测协会	实际控制人伊立曾经担任理事长,已于2022年	应收账款		20,000.00		20,000.00				
小计				12,362,404.13	22,551,929.48	-	19,691,799.31	15,222,534.30			
公司的子公司及其附属企业	镇江建科建设科技有限公司	子公司	其他应收款	21,348,521.15	10,715,859.71		360,786.02	31,703,594.84	借款及借用人员薪酬	非经营性往来	
	镇江建科建设工程质量检测中心有限公司	子公司	其他应收款	2,545,970.00				2,545,970.00	借款及借用人员薪酬	非经营性往来	
	镇江建科工程管理有限公司	子公司	其他应收款	3,500,000.00	180,574.24		226,544.24	3,454,030.00	借款	非经营性往来	
	镇江建科投资有限公司	子公司	其他应收款	3,500,000.00				3,500,000.00	借款	非经营性往来	
小计				30,894,491.15	10,896,433.95	-	587,330.26	41,203,594.84			
总计				43,256,895.28	33,448,363.43	-	20,279,129.57	56,426,129.14			

法人代表人：伊立

主管会计工作的负责人：张格

会计机构负责人：张蓓

张蓓印

张格印

伊立印





本)(11-1)

91110102089661664J

类型

刘红卫

[illegible]

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704

登记机关

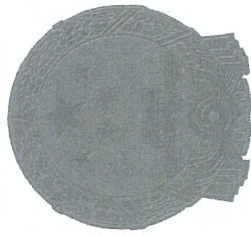


2023 年 08 月 30 日

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。

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称:

中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

刘红卫

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701
一704

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

11000204

批准执业文号:

京财会许可〔2013〕0079号

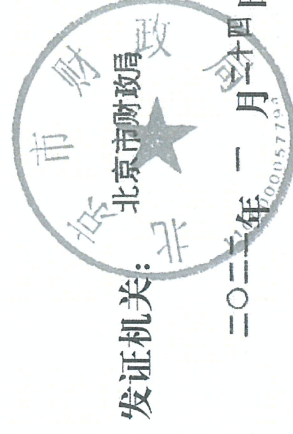
批准执业日期:

2013年12月02日

证书序号:0017145

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:

北京市财政局

二〇一三年一月二十四日

中华人民共和国财政部制



姓名: 贾丽娜
Full name: 贾丽娜
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1967-07-23
Date of birth: 1967-07-23
工作单位: 永衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 永衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 210204196707235827
Identity card No.: 210204196707235827



贾丽娜(320000100013)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会



证书编号:
No. of Certificate

320000100013

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

1996 年 12 月 16 日

20 07 18

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



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

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 张翔
 Full name: 张翔
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-02-17
 Date of birth: 1987-02-17
 工作单位: 安徽万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 安徽万信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 340122198702170011
 Identity card No.: 340122198702170011

张翔(110001620358)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110001620358
 No. of Certificate: 110001620358
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2020-05-18
 Date of Issuance: 2020-05-18

年 月 日
 y m d

续有效一年。
 lid for another year after

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

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

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
 y m d

12