

南京高华科技股份有限公司
2023 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]30763 号

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

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——2



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]30763号

南京高华科技股份有限公司董事会：

我们审计了南京高华科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：



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：人民币万元

编制单位：南京高科科技股份有限公司 非经营性资金占用 320113046599	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 年期初占用 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									非经营性占用
小计									非经营性占用
前大股东及其附属企业									非经营性占用
小计									非经营性占用
总计									-
其它关联资金往来	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 年期初往来 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									经营性往来
上市公司的子公司及其 附属企业									经营性往来
关联自然人									非经营性往来
其他关联人及其附属企 业									非经营性往来
总计			0.00	0.00		0.00	0.00		非经营性往来

法定代表人：李维平

主管会计工作的负责人：李来凭

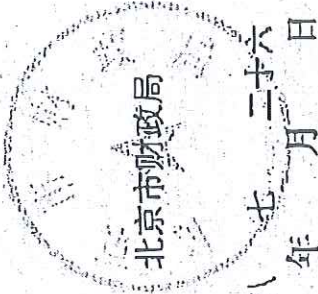
会计机构负责人：李来凭



证书序号:0000175

说明

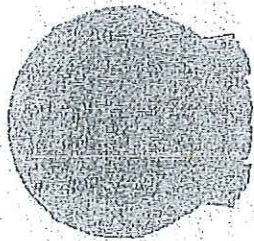
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

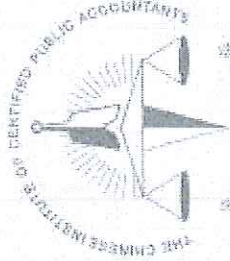
京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名 郭麗

Full name

性 女

Sex

出生日期 1983-13-23

Date of birth

工作单位 天阳国际会计师事务所南通分所

Workplace 南通快江路分所

身份证号码 320402198312252224

Identity card No.

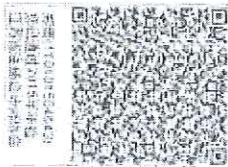


天阳国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)

注册日期: 2014年05月31日
Issue date: 2014-05-31

注册管理机构: 江苏省注册会计师协会
Registered authority: Jiangsu Provincial Association of CPAs

注册号: 110101504643
No. of Certificate: 110101504643



注册机构
Registered Authority

天阳国际
Tianyang International

身份证
Identity Card

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

姓名
This person's

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm



郭麗(110101504643)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

姓名
This person's

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

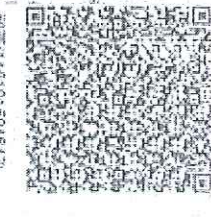
天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm

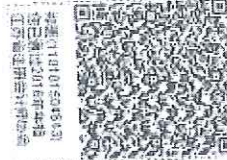
110101504643

天阳国际会计师事务所
Tianyang International
Accountants Firm



郭麗(110101504643)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

号 A B



郭麗(110101504643)
您已通过2016年年检
江苏省注册会计师协会



郭麗(110101504643)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



郭麗(110101504643)
您已通过2014年年检
江苏省注册会计师协会



姓 名: 刘卫敏
Full Name: 刘 卫 敏
性 别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-10-20
Date of Birth: 1971-10-20
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Workplace: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 410928197110203117
ID No.: 410928197110203117



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



刘卫敏(110101500758)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101500758
No. of Certificate:

发证机构: 江苏省注册会计师协会
Issuing Authority: Institute of CPAs of Jiangsu

发证日期: 2020 年 12 月 30 日
Date of Issue: 2020 年 12 月 30 日

年 月 日
Year Month Day