

**关于上海复旦复华科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项说明**

目 录

- 一、专项审计报告
- 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

Yongtuo Certified Public Accountants LLP

关于上海复旦复华科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 其他关联资金往来情况的专项说明

永证专字(2024)第 310196 号

上海复旦复华科技股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“复旦复华”)2023 年度财务报表,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 28 日出具了永证审字(2024)第 110029 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022] 26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,复旦复华编制了本专项说明所附的复旦复华 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、合法性及完整性是复旦复华的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计复旦复华 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。


除对复旦复华 2023 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计复旦复华 2023 年度财务报表时复旦复华提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。


为了更好地理解复旦复华 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供复旦复华为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师： 高雷

中国注册会计师： 齐新敏



二〇二四年四月二十八日

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

| 上市公司名称：上海复旦复华科技股份有限公司 | | 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年期初占用资金余额 | 2023年度占用资金发生额（不含利息） | 2023年度往来的利息（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 | | |
| 大股东及其附属企业 | 资金占用方名称 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | |
| 总计 | 无 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | |
| | 上海复华信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,377.80 | 72.61 | 1.18 | 80.93 | 2,370.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复华房地产经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,767.66 | - | - | 1,100.00 | 3,667.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复华复华科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 166.51 | - | 166.51 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 海门复华房地产发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 38,440.89 | 0.10 | - | - | 38,440.99 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,561.81 | 0.94 | - | - | 7,562.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 江苏复日复华药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.39 | - | 0.39 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复日复华创业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,376.66 | - | - | - | 6,376.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海克虏伯控制系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,367.89 | 585.80 | - | 3,415.00 | 538.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海坤耀科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,483.88 | 0.47 | - | 0.60 | 1,483.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复日软件有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,043.47 | 55.49 | - | 434.63 | 8,664.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海天内杰电源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 495.02 | 28.50 | - | - | 523.52 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复华复华企业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.51 | - | - | 0.51 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复华高新技术园区发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,315.37 | 428.04 | - | 323.21 | 5,420.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 上海复日复华药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,077.42 | 1,522.58 | - | 2,600.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 美国环球控制有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 939.60 | 15.94 | - | - | 955.54 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| | 香港康恩国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,481.21 | 21.48 | - | - | 1,502.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | | |
| 关联自然人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | | |
| 总计 | - | - | - | 82,729.19 | 2,898.85 | 1.18 | 8,121.78 | 77,507.44 | - | - | | |

法定代表人：宋正

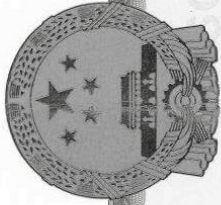
主管会计工作负责人：周驰浩

会计机构负责人：周驰浩



**关于上海复旦复华科技股份有限公司
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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | |
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | |
| 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 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | |
| | 上海复华信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,377.80 | 72.61 | - | 80.93 | 2,370.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复华房地产经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,767.66 | - | - | 1,100.00 | 3,667.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复华复贤科技开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 166.51 | - | 166.51 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 海门复华房地产发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 38,440.89 | 0.10 | - | - | 38,440.99 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 复旦复华高新技术园区 (南通海门) 发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 7,561.81 | 0.94 | - | - | 7,562.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 江苏复旦复华药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 0.39 | - | 0.39 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复旦复华创业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,376.66 | - | - | - | 6,376.66 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海克虏伯控制系统有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,367.89 | 585.80 | - | 3,415.00 | 538.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海坤耀科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,483.88 | 0.47 | - | 0.60 | 1,483.75 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复旦软件园有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,043.47 | 55.49 | - | 434.63 | 8,664.33 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海天内杰电源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 495.02 | 28.50 | - | - | 523.52 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复华复贤企业管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.51 | - | - | 0.51 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复华高新技术园区发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,315.37 | 428.04 | - | 323.21 | 5,420.20 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 上海复旦复华药业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,077.42 | 1,522.58 | - | 2,600.00 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 美国环球控制有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 939.60 | 15.94 | - | - | 955.54 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| | 香港康惠国际有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,481.21 | 21.48 | - | - | 1,502.69 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | |
| 总计 | - | - | - | 82,729.19 | 2,898.85 | 1.18 | 8,121.78 | 77,507.44 | - | - | |



统一社会信用代码

91110105085458861W

营业执照



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 1500万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月20日

执行事务合伙人 吕江

经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其
他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依
照经批准的经营范围和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

永拓会计师事务所
统一社会信用代码
91110105085458861W



登记机关

2024年01月24日



会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

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：

中华人民共和国财政部制

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.



龚雷 100000622464

年 月 日
/y /m /d

10

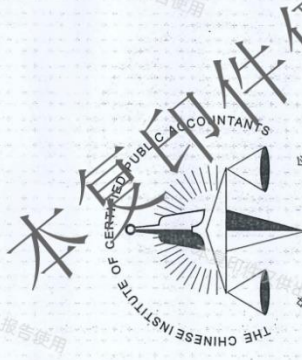
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

中兴华上海分所
上海市注册会计师协会
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

永拓上海自贸分所
上海市注册会计师协会
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d



| | |
|-------------------|-----------------------|
| 姓 | 龚雷 |
| Full name | 龚雷 |
| 性 | 男 |
| Sex | 男 |
| 出生日期 | 1973-11-14 |
| Date of birth | 1973-11-14 |
| 工作单位 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| Working unit | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 身份证号码 | 310230197311144372 |
| Identity card No. | 310230197311144372 |



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

龚雷

会员编号 100000622464

最后年检时间

2023年08月

年检结果

年检通过

历年记录

2022年

2022-08-30

通过

2014年

2014-04-29

通过

2013年

2013-05-08

通过

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

中实华上办

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓上实办
分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023年11月8日

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



年检历史查询

年检凭证
北京注册会计师协会

齐新敏
会员编号: 110001900013

| | |
|----------|------|
| 最后年检时间 | 年检结果 |
| 2022年08月 | 年检通过 |

历年记录

| | |
|-------|----|
| 2022年 | 通过 |
| 2021年 | 通过 |
| 2020年 | 通过 |
| 2019年 | 通过 |
| 2018年 | 通过 |
| 2017年 | 通过 |
| 2016年 | 通过 |
| 2015年 | 通过 |
| 2014年 | 通过 |
| 2013年 | 通过 |
| 2012年 | 通过 |
| 2011年 | 通过 |
| 2010年 | 通过 |
| 2009年 | 通过 |
| 2008年 | 通过 |
| 2007年 | 通过 |
| 2006年 | 通过 |
| 2005年 | 通过 |
| 2004年 | 通过 |
| 2003年 | 通过 |
| 2002年 | 通过 |
| 2001年 | 通过 |
| 2000年 | 通过 |

1101052164287

CPA 1101052164287

姓名: 齐新敏
证书编号: 110001900013

110001900013

证书编号: 110001900013
No. of Certificate: 110001900013

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇〇八年九月二十五日
Date of issuance: 2008年9月25日

2009年3月20日

北京注册会计师协会
CPA
任职资格审查合格

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

10

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

11

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
/m /d

6

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
/m /d

7

