

关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 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
中兴财光华审专字（2023）第 303009 号



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京23R2M4MF99



目 录

关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 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

天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年度非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



关于天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 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

中兴财光华审专字(2023)第 303009 号

天津卓朗信息科技股份有限公司全体股东:

我们接受天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“卓朗科技公司”)委托,根据中国注册会计师执业准则审计了卓朗科技公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中兴财光华审会字(2023)第 303003 号无保留意见审计报告。

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》(证监会公告[2022]26 号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2023 年 2 月修订)》的相关要求,卓朗科技公司编制了本专项说明所附的 2022 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、合法性及完整性是卓朗科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓朗科技公司 2022 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。除了对卓朗科技公司实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解卓朗科技公司 2022 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。

本专项说明仅供卓朗科技公司 2022 年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



附件：天津卓朗信息科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023 年 4 月 25 日



天津卓朗信息科技股份有限公司2022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 | 2022年初占用资金余额 | 2022年度发生额(不含利息) | 2022年度往来资金余额(如有) | 2022年度偿还累计发生额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 控股股东及其他关联方 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 前次股东及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 其他关联资金往来 | | | | | | | | | | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 天津滨海资产管理股份有限公司 | 资金往来方名称 | 应收账款 | 7.80 | 2.51 | 10.31 | 23,000.00 | 10.31 | 租赁费 | 经营性往来 |
| | 天津滨海资产管理股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 23,000.00 | | | 27,391.87 | 84,695.19 | 待收战略投资者投资款 | 经营性往来 |
| | 天津卓朗信息科技股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 75,463.93 | 32,847.00 | 3,786.13 | 2,099.58 | 2,099.58 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津恒泰正金融资租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 42,939.52 | 5,824.81 | | 2,887.41 | 2,937.40 | 待收担保赔偿款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰物业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 807.52 | | | | 807.52 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 70,801.00 | | | | 70,801.00 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 46,722.73 | -46,716.26 | | | 6.47 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 98,649.90 | | | 5.18 | 98,649.90 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 49,926.09 | 2.85 | | | 49,923.76 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 22,454.95 | | | | 22,454.95 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 13,049.51 | 55.12 | 1.19 | | 13,050.70 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 7,950.27 | | | | 7,950.27 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 1,855.92 | | | | 1,855.92 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 63.94 | | | | 63.94 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | 0.03 | | | | 0.03 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| | 天津松江区世泰房地产开发有限公司 | 破产清算出资产子公司 | 其他应收款 | | 533.56 | 31.83 | | 565.39 | 资金往来及代垫款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 458,710.40 | -12,468.70 | 3,819.15 | 94,180.52 | 355,882.39 | | |

注1：天津松江地产投资有限公司（以下简称松江地产）于2021年4月20日经天津市第二中级人民法院裁定受理破产重整，至2022年9月19日卓朗科技公司已根据重整计划完成破产重整的工商变更登记，不再控制松江地产，不再将松江地产纳入合并范围，本期将卓朗科技公司对松江地产的565.39万元的累计资金往来及代垫款进行列示。

注2：2022年年初，天津松江智慧城市建设管理有限公司（以下简称智慧城市建设）存在应收天津松江集团有限公司（以下简称松江集团）资金往来及代垫款46,722.73万元，智慧城市建设于2022年12月16日，经天津市第二中级人民法院以(2022)津02破申245号《民事裁定书》裁定受理破产清算申请，由管理人接管，不再受卓朗科技公司控制，截止2022年期末，固合并范围变化，智慧城市建设应收松江集团资金往来及代垫款46,722.73万元，于2022年资金往来累计发生金额（不含本息）以负数填列。

本表已于2023年4月25日获董事会批准
法定代表人：[Signature]
财务总监：[Signature]

主审会计师：[Signature]
会计师事务所：[Signature]

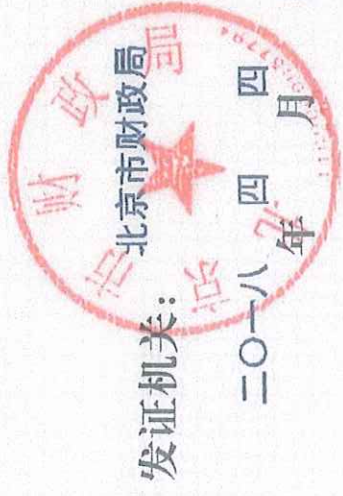
会计机构负责人：[Signature]



证书序号: 0000187

说明

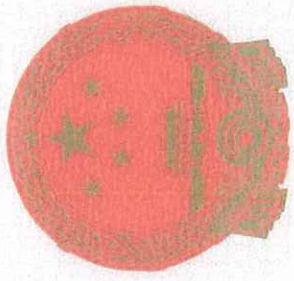
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年四月 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所 所北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日





陈利诚
120000610019

证书编号: 120000610019
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

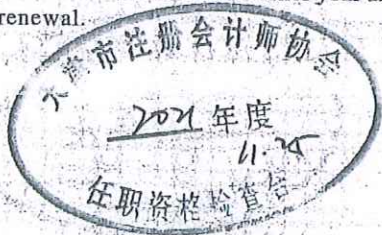
发证日期: 2001 年 10 月 22 日
Date of Issuance

姓名: 陈利诚
Sex: 男
Date of Birth: 1972-11-15
工作单位: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit: 120110721115033
身份证号码: 120110721115033
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

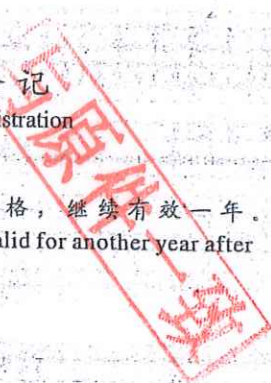
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



徐彬
120100110031

120100110031

证书编号:
No. of Certificate

天津市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年四月二十日
Date of Issuance



姓名: 徐彬
性别: 女
出生日期: 1983-01-16
工作单位: 五洲松德联合会计师事务所
身份证号码: 12010419830116432X



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

中兴伟业有限责任天津分所
转所(会)专用章

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年7月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天津市注册会计师协会
中兴伟业(特殊普通合伙)天津分所
转所(会)专用章

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年7月11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.

2014年6月19日
任职资格检查合格

天津市注册会计师协会
2014年度
任职资格检查合格

登记
CPAs

事务所
CPAs

盖章
of CPAs
5日

事务所
CPAs

盖章
of CPAs
5日