南方万国数据中心封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

一、基础设施基金基本情况

基金名称	[illegible]
基金简称	[illegible]
[illegible]	[illegible]
基金主代码	[illegible]
基金运作方式	[illegible]
基金合同生效日	[illegible]
基金管理人名称	[illegible]
基金托管人名称	[illegible]
公告依据	[illegible]

二、交割审计情况

[illegible]

特此公告。

[illegible]
2025年9月24日

昆山国胜数据科技有限公司

自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间财务报表

KPMG
毕马威

KPMG Huazhen LLP
8th Floor, KPMG Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China
Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
[illegible]
电话 +86 (10) 8508 5000
传真 +86 (10) 8518 5111
网址 kpmg.com/cn

审计报告

毕马威华振审字第2523628号

南方资本管理有限公司：

一、审计意见

[illegible]

[illegible]

二、形成审计意见的基础

[illegible]

三、强调事项——编制基础

[illegible]

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第2523628号

四、其他事项——审计报告使用目的

本报告仅供国胜数据公司的母公司万国数据服务有限公司与南方资本-万国数据中心1期基础设施资产支持专项计划就国胜数据公司的股权进行交割之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

国胜数据公司管理层负责按照附注2的编制基础编制财务报表（包括确定附注2所述的编制基础对于在具体情况下编制财务报表的可接受性），并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，国胜数据公司管理层负责评估国胜数据公司的持续经营能力，并披露与持续经营相关的事项。经评估，国胜数据公司管理层认为国胜数据公司应以非持续经营为基础编制财务报表，并已在财务报表附注2中进行了相关披露。

国胜数据公司治理层负责监督国胜数据公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

KPMG
毕马威

审计报告（续）

毕马威华振审字第2523628号

六、注册会计师对财务报表审计的责任（续）

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价国胜数据公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 根据获取的审计证据，对国胜数据公司管理层以非持续经营为基础编制财务报表的恰当性得出结论。

我们与国胜数据公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师

[illegible]

中国 北京　　[illegible]

日期：[illegible]

昆山国胜数据科技有限公司
资产负债表
2025年7月21日（交割审计基准日）
（金额单位：人民币元）

	附注	2025年7月21日（交割审计基准日）
资产		
流动资产		
货币资金	5	[illegible]
[illegible]	6	[illegible]
[illegible]	7	[illegible]
流动资产合计		[illegible]
资产总计		[illegible]

后附第6页至第21页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

昆山国胜数据科技有限公司
资产负债表（续）
2025年7月21日（交割审计基准日）
（金额单位：人民币元）

	附注	[illegible]
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
负债合计		[illegible]
[illegible]		
实收资本	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]
[illegible]		[illegible]

此财务报表已于[illegible]获董事会批准。

[illegible]　[illegible]　[illegible]　[illegible]
法定代表人　主管会计工作的公司负责人　会计机构负责人
（签名和盖章）　（签名和盖章）　（签名和盖章）

后附第6页至第21页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

昆山国胜数据科技有限公司
利润表
自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间
（金额单位：人民币元）

	附注	自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间
营业收入		-
减：营业成本		-
税金及附加	9	(562,742.39)
管理费用		(194.29)
财务收益	10	240.17
其中：利息收入		240.17
营业亏损及亏损总额		(562,696.51)
减：所得税费用		-
净亏损		(562,696.51)
其他综合收益的税后净额		-
综合收益总额		(562,696.51)

刊载于第6页至第21页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

昆山国胜数据科技有限公司
现金流量表
自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间
（金额单位：人民币元）

	附注	自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间
经营活动产生的现金流量：		
[illegible]		[illegible]
经营活动现金流入小计		[illegible]
支付给职工以及为职工支付的现金		[illegible]
支付的各项税费		[illegible]
支付其他与经营活动有关的现金		(194.29)
经营活动现金流出小计		[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	11(1)	[illegible]
现金及现金等价物净减少额	11(2)	[illegible]
加：期初现金及现金等价物余额		[illegible]
期末现金及现金等价物余额		[illegible]

刊载于第6页至第21页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

昆山国胜数据科技有限公司
所有者权益变动表
自2025年4月1日至2025年7月21日（交割审计基准日）止期间
（金额单位：人民币元）

	实收资本	未分配利润	所有者权益合计
2025年4月1日余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
本期增减变动金额 [illegible]	-	[illegible]	[illegible]
2025年7月21日（交割审计基准日）余额	[illegible]	[illegible]	[illegible]

刊载于第6页至第21页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

昆山国胜数据科技有限公司
财务报表附注
（金额单位：人民币元）

1 公司基本情况

[illegible]

2 财务报表编制基础

[illegible]

3 主要会计政策和主要会计估计

(1) 会计期间

本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(2) 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。

(3) [illegible]

[illegible]

(4) 现金及现金等价物

[illegible]

(5) 金融工具

本公司的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及实收资本等。

(a) 金融资产及金融负债的确认和初始计量

金融资产和金融负债在本公司成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

[illegible]

(b) 金融资产的分类和后续计量

(i) 本公司金融资产的分类

[illegible]

[illegible]

（下转B063）