# 南方润泽科技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

公告送出日期：2025 年 10 月 29 日

## 一、公募 REITs 基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金 |
| 基金简称 | 南方润泽科技数据中心 REIT |
| 场内简称 | 南方润泽科技数据中心 REIT |
| 基金主代码 | 180901 |
| 基金合同生效日 | 2025 年 7 月 18 日 |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》[illegible] |

## 二、交割审计情况

[illegible]

根据交割审计报告：购入项目公司（河北润禾科技有限公司）[illegible] 2025 年 7 月 27 日 [illegible] 816,136,505.72 元，[illegible] 67,601,727.57 元，[illegible] 748,534,778.15 元。[illegible]

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2025 年 10 月 29 日

---

# 审计报告

## 河北润禾科技有限公司

容诚专字[2025]230Z2067 号

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京

RSM | 容诚

## 审计报告

容诚专字[2025]230Z2067 号

[illegible]：

### 一、审计意见

[illegible]

### 二、形成审计意见的基础

[illegible]

### 三、强调事项——编制基础

[illegible]

### 四、其他事项——对审计报告的发送对象和使用的限制

[illegible]

### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

[illegible]

### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

[illegible]

---

## 资产负债表

[illegible]

## 利润表

[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| 四、利润总额 | | 81,239,332.60 |
| 减：所得税费用 | | 9,388,932.08 |
| 五、净利润 | | 71,270,400.52 |
| （一）[illegible] | | 71,270,400.52 |
| （二）[illegible] | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - |
| 七、综合收益总额 | | 71,270,400.52 |

---

## 河北润禾科技有限公司
## 财务报表附注

2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 27 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

### 一、公司基本情况

[illegible]

本财务报表业经本公司 [illegible] 于 2025 年 10 月 27 日批准报出。

### 二、财务报表编制基础

#### 1. 编制基础

[illegible]

#### 2. 持续经营

[illegible]

### 三、重要会计政策及会计估计

#### 1. 会计期间

[illegible]

#### 2. 营业周期

[illegible]

[illegible]

#### (2) 金融资产的分类与计量

[illegible]

#### 5. 固定资产

[illegible]

(1) 确认条件

[illegible]

(2) 各类固定资产的折旧方法

[illegible]

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---|---|---|---|---|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 25-40 | 5 | [illegible] |
| 机器设备 | 年限平均法 | 8-15 | 5 | [illegible] |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5 | 5 | [illegible] |

[illegible]

#### 6. 在建工程

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

[illegible]

#### 7. 借款费用

[illegible]

#### 8. 无形资产

[illegible]

#### 9. 长期资产减值

[illegible]

#### 10. 职工薪酬

[illegible]

（下转B039版）