# 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 | 南方基金资产管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 公开募集 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》（以下简称“《指引》”）、《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》（以下简称“《业务办法》”）等有关规定，南方基金资产管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）作为南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基金”）的管理人，现将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公告如下：一、交割审计情况 |

一、交割审计情况

南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金”）发行募集的资金用于购买河北润泽科技有限公司持有的廊坊润泽科技数据中心项目（以下简称“本次交易”）。上述资产收购事项已经南方润泽科技数据中心封闭式基础设施证券投资基金二级市场扩募（以下简称“扩募”）发行募集资金到位后实施。

根据安永华明出具的编号为“安永华明（2025）专字第 70022067_B01 号”的《河北润泽科技有限公司审计报告》（以下简称“《审计报告》”），截至 2025 年 7 月 27 日（含当日），河北润泽科技有限公司净资产为 607,801,283.57 元，负债合计 748,534,778.15 元。上述交割审计情况已按交易所规则完成信息披露工作。

特此公告。

南方基金资产管理股份有限公司

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

河北润禾科技有限公司：

一、审计意见

我们审计了后附的河北润禾科技有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2025 年 7 月 27 日（审计基准日）的资产负债表，2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 27 日（审计期间）的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2025 年 7 月 27 日的财务状况以及 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 7 月 27 日的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项——重组基础

我们提醒财务报表使用者关注附注一“财务报表的编制基础”。贵公司财务报表系以假设本次交易已于 2025 年 4 月 1 日完成为基础编制。本段内容不影响已发表的审计意见。

四、其他事项——审计报告使用范围

本报告仅供贵公司为本次交易之目的使用，不得用于其他任何目的。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，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而导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营的能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵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而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。错报可能由舞弊或错误导致，如果单项或汇总起来可能合理预期会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，未能发现由舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由错误导致的重大错报的风险。

（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）对管理层运用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者关注财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层沟通的事项包括计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等，包括在内部控制中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还向治理层提供了我们已遵守与独立性相关的职业道德要求的声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极其罕见的情况下，如果合理预期在我们报告中沟通某事项造成的负面后果将超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李笠

中国注册会计师：董嘉

中国注册会计师：梁爱武

中国·北京

2025 年 10 月 29 日

# 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

河北润禾科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由润泽科技发展有限公司（以下简称“润泽科技”）于 2024 年 11 月 19 日在河北省廊坊市经济技术开发区注册成立的一家有限责任公司，注册资本为人民币 1,000 万元，公司住所为廊坊市，控股比例 100%。

公司经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；云计算机软硬件及外围设备制造；云计算机软硬件及外围设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算机软硬件及外围设备制造；云计算装备技术服务；云计算设备销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发