

**关于上海市天宸股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告**

目 录

- 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计报告
- 2、上海市天宸股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：上海市天宸股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-62782233

**关于上海市天宸股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**

信会师报字[2022]第 ZA10405 号

上海市天宸股份有限公司全体股东：

我们审计了上海市天宸股份有限公司(以下简称“贵公司”)2021年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2022 年 3 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 XX 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2021 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2021 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：韩频

中国注册会计师：赵键

中国·上海

二〇二二年三月二十四日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2021 年度占用资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
前控股股东及其他关联方	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性占用
小计	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2021 年度往来资金的利息 (如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	/	/	/	/	/	/	/	/	/	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海天宸客运有限公司	控股子公司	其他应收款	2,031.17			720.00	1,311.17	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海天宸健康管理有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利息	1,280.24	6,375.00	85.99	7,741.23		拆借资金	非经营性往来

	上海美昆商贸有限公司	控股子公司	其他应收款	5,421.46	0.03			5,421.49	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海颂康健康管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	1.34	0.60			1.94	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海菁佳医院管理有限公司	控股子公司	其他应收款		1.00			1.00	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海天宸康复医院有限公司	控股子公司	其他应收款		501.80		500.00	1.80	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	天宸（香港）投资有限公司	控股孙公司	其他应收款	0.17	0.04			0.21	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	小计			8,734.38	6,878.47	85.99	8,961.23	6,737.61		非经营性往来
关联自然人	/	/	/	/	/	/	/	/	/	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海融业投资管理有限公司	公司法人代表与本公司董事有亲属关系	其他应收款	314.70			314.70		应收水电煤费	经营性往来（注）
	小计			314.70			314.70			
总计	/	/	/	9,049.08	6,878.47	85.99	9,275.93	6,737.61	/	/

法定代表人：叶茂菁

主管会计工作负责人：代峥嵘

会计机构负责人（会计主管人员）：张春华

注：上海融业投资管理有限公司与本公司新增董事存在关联关系，由于属于2020年5月的新增董事，故从2020年度开始，上海融业投资管理有限公司成为本公司的关联方。上表所列往来系以前年度上海融业投资管理有限公司承包经营本公司天宸大酒店期间的水电煤费，属经营性往来，该笔款项已于2021年1月收回。

本汇总表已于2022年3月24日获董事会批准。

