

上海交运集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
上会师报字(2022)第 2253 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



防 伪 编 码： 31000008202220643L

被审计单位名称： 上海交运集团股份有限公司

报 告 文 号： 上会师报字（2022）第2253号

签字注册会计师： 张晓荣

注 师 编 号： 310000080382

签字注册会计师： 冯婷婷

注 师 编 号： 310000080428

事 务 所 名 称： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-52920000

事 务 所 地 址： 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海交运集团股份有限公司
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
的专项审核报告

上会师报字(2022)第 2253 号

上海交运集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海交运集团股份有限公司(以下简称“交运股份”)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 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2022 年 3 月 29 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2022)第 2251 号)。

根据中国证券监督管理委员会印发的《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》,交运股份编制了后附的“上海交运集团股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“交运股份”管理当局的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵循中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核的过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作作为发表审核意见提供了合理的基础。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

我们认为,后附汇总表所载资料与“交运股份”2021年度已审的会计报表及相关资料的内容在所有重大方面未发现不一致。

为了更好的理解2021年度“交运股份”的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。

本专项报告仅供“交运股份”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送年报披露之用,不得用作其他目的。

附件:上海交运集团股份有限公司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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

张会荣



中国注册会计师

冯婷婷



二〇二二年三月二十九日

附件:

上海交运集团股份有限公司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

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年年初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(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	往来性质
大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
	上海人事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	1.07	10.82		4.32	7.57	货款、修理费、服务费	经营性往来
	上海浦江游艺集团有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		378.12		378.12		租赁费、修理费、运输费、服务费	经营性往来
	上海交运资产管理服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		35.70		35.70		租赁费、运输费、服务费	经营性往来
	上海浦江游艺集团有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.75	61.52		61.77	0.50	租赁费、运输费	经营性往来
	上海新华汽车厂有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	224.00	4.78		4.78	224.00	租赁费、运输费	经营性往来
	上海金水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	37.64	4.36		4.36	0.03	租赁费、运输费	经营性往来
	上海浦鑫汽车租赁服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	30.00	60.00		78.01	90.00	租赁费	经营性往来
	上海浦鑫汽车租赁服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.80		1.80		租赁费	经营性往来
	上海运通工程机械有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.25	1.22		1.47		修理费	经营性往来
	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.40		0.40		修理费	经营性往来
	上海沪北物流发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.26	0.26		0.25		修理费	经营性往来
	上海沪北物流发展有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.25		0.25		修理费	经营性往来
	上海起卸储运有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.08		0.08		修理费	经营性往来
	上海市西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.82		1.82		运输费	经营性往来
	上海清水湾大酒店有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		1.35		1.35		运输费	经营性往来
	上海地软维护有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		143.33		143.33		运输费	经营性往来
	上海盛德国际游船有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		3.86		3.86		服务费	经营性往来
	上海强生水上旅游有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		2.12		2.12		服务费	经营性往来
	上海起卸储运有限公司	控股股东控制的法人	预付款项		1,557.82		1,557.82		租赁费	经营性往来
	上海人事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	预付款项	3.65	855.35		859.00		租赁费	经营性往来
	上海人事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	15.33	75.00			90.33	租赁押金	经营性往来
	上海市西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	18.30	46.19			46.19	租赁押金	经营性往来
	上海市西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	29.46	20.95		9.10	30.15	租赁押金	经营性往来
	上海市西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		20.24			29.46	租赁押金	经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	10.76				20.24	租赁押金	经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.71	10.24		0.71	10.76	租赁押金、服务费	经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	10.00				10.00	租赁押金	经营性往来
	上海浦运企业管理服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	50.00			45.00	5.00	门牌押金	经营性往来
	上海浦运企业管理服务有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		0.98			0.98	租赁押金	经营性往来
	上海新华汽车厂有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	1.94			1.94		服务费	经营性往来
	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	11,004.79	6.03			11,010.82	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	沈阳中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	2,924.58	40.33			2,964.91	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车动力系统服务有限公司	子公司	其他应收款	42,235.42				42,235.42	资金周转	非经营性往来
	上海交运汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	28,571.75				28,571.75	资金周转	非经营性往来
	上海交运汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	25,918.13	787.69		8,400.00	18,305.82	资金周转	非经营性往来
	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	4,021.44				4,021.44	资金周转	非经营性往来
	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	1,584.16				1,584.16	资金周转	非经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	子公司	其他应收款	370.00				370.00	资金周转	非经营性往来
	上海交运巴士客运(集团)有限公司	子公司	其他应收款		3.99			3.99	垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	子公司	其他应收款	25.17			25.17		垫付工资	非经营性往来
关联自然人										
	上海大众交运汽车租赁服务有限公司	合营企业	其他应收款	25.29				25.29	资金周转	非经营性往来
	上海起卸汽车租赁服务有限公司	联营企业	其他应收款	78.94		9.05		87.99	资金周转利息	非经营性往来
	上海起卸汽车租赁服务有限公司	联营企业	其他应收款	351.48	-29.72			321.76	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	联营企业	其他应收款	8.02	15.88			7.15	垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	联营企业	其他应收款	0.15		3.00	0.15	3.00	垫付工资、委托贷款利息	非经营性往来
	上海交运汽车租赁服务有限公司	联营企业	其他流动资产	117,554.16	1,800.00		11,639.44	118,889.95	委托贷款	非经营性往来
总计				117,554.16	5,962.18	12.05	11,639.44	111,888.95		

法定代表人:

主管会计工作负责人:

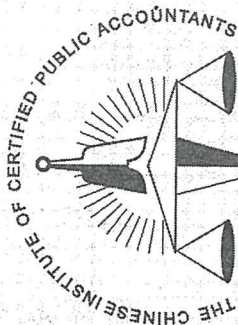
会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

Handwritten signature of the financial officer.

Handwritten signature of the legal representative.



中国注册会计师协会

姓名 张晓荣
 Full name 张晓荣
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1968-04-07
 Date of birth 1968-04-07
 工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 310108680407361
 Identity card No. 310108680407361



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.

证书编号: 310000080382
 No. of Certificate 310000080382

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 1997 年 07 月 24 日
 Date of Issuance 1997 /y 07 /d 24 /m



张晓荣(310000080382)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



张晓荣(310000080382)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

本复印件已审核与原件一致





姓 名 冯婷婷
 Full name 女
 Sex 1985-08-18
 出生日期 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Date of birth
 工作单位
 Working unit 310113198508182727
 身份证号码
 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.

证书编号: 310000080428
 No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 09 月 26 日
 Date of Issuance /y /m /d



本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

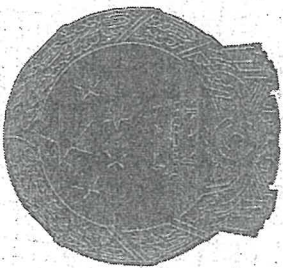
说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

负责人: 张晓荣

经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

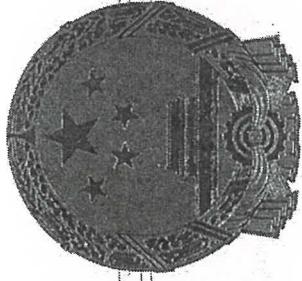
执业证书编号: 310000098

批准执业文号: 沪财会〔98〕160号 (转制批文 沪财会〔2013〕71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)

本复印件已审核与原件一致





证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

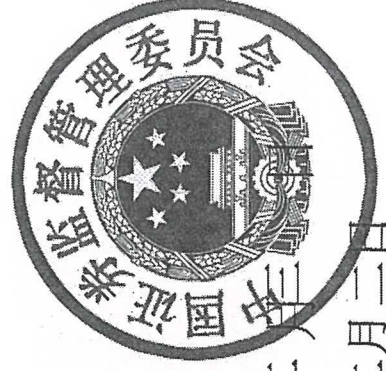


经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

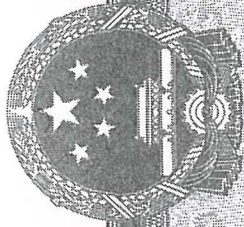


证书号: 32

发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日

本复印件已审核与原件一致



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202201200118



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
信息公示系统, 了解更多
备案、许可、监管信息。

名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

张健、张晓荣、耿磊、巢序、沈佳云、朱清滨、杨澄

审查企业会计报表; 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资
报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具
相关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业
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】

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日 至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

登记机关

2022年01月20日



本复印件已审核与原件一致