

关于中储发展股份有限公司
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、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中储发展股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-58350011

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]001714号

中储发展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》审计了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份）2021年度财务报表，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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年3月29日签发了大华审字[2022]002239号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就中储股份编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中储股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中储股份2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的

相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对中储股份实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解中储股份 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：中储发展股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

张宇锋

张宇锋



中国注册会计师：

张萌

张萌



二〇二二年三月二十九日

										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	南京中储电建房地产开发有限公司	本公司的合营企业	其他应收款 应收利息	53,979.65		2,643.01	2,643.01	53,979.65	项目运营资金需要	经营性往来
	天津中储恒丰置业有限公司	本公司的联营企业	其他应收款 应收利息	51,535.17	1,994.82	2,158.76	10,610.22	45,078.52	项目运营资金需要	经营性往来
	沈阳中储物流中心	同一母公司	其他应收款		340.00			340.00	业务往来款	经营性往来
	广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司	应收账款	2.37	5,243.67		5,246.04	0.00	提供劳务	经营性往来
	广州中物储国际货运代理有限公司	同一母公司	其他应收款		30,630.64		28,961.08	1,669.56	存出保证金及押金	经营性往来
	中国物资储运集团有限公司	同一母公司	其他应收款	2,500.71	1,891.25		3,908.45	483.51	代收拆迁款、保险费用等	经营性往来
	广东冠豪高新技术股份有限公司	同一实际控制人	应收账款	0.99			0.99	0.00	提供劳务	经营性往来
	珠海红塔仁恒包装股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	100.00	9.00		9.00	100.00	业务保证金	经营性往来
	珠海华丰纸业股份有限公司	同一实际控制人	其他应收款	0.70				0.70	业务保证金	经营性往来
	珠海红塔仁恒	同一实际控制	应收账款	272.51	3,702.56		3,462.90	512.17	提供劳	经营性往

	包装股份有限公司	人							务	来
	珠海华丰纸业 有限公司	同一实际控制 人	应收账款	183.82	3,916.72		3,701.46	399.07	提供劳 务	经营性往 来
	中国纸业投资 有限公司	同一实际控制 人	应收账款	0.53	26,575.52		26,575.52	0.53	提供贸 易业务	经营性往 来
	湛江冠豪纸业 有限公司	同一实际控制 人	应收账款	0.09			0.09		提供运 输业务	经营性往 来
	泸州诚通物流 有限公司	同一实际控制 人	应收账款		117.20		105.63	11.57	提供物 流业务	经营性往 来
	港中旅华贸国 际物流股份有 限公司黑龙江 分公司	同一实际控制 人	应收账款		256.64		235.12	21.52	提供物 流业务	经营性往 来
	中储工程物流 有限公司河南 分公司	同一母公司	应收账款		382.57		360.07	22.50	提供物 流业务	经营性往 来
总计	/	/	/	108,576.54	75,060.57	4,801.76	85,819.59	102,619.29	/	/

