

西藏城市发展投资股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
2021 年度

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：西藏城市发展投资股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000



防 伪 编 码: 31000006202287552F

被审计单位名称: 西藏城市发展投资股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11355号

签字注册会计师: 曹毅

注 师 编 号: 310000062201

签字注册会计师: 郑钢

注 师 编 号: 310000060263

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

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>

关于西藏城市发展投资股份有限公司 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 ZA11355 号

西藏城市发展投资股份有限公司全体股东：

我们审计了西藏城市发展投资股份有限公司（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 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11269 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。

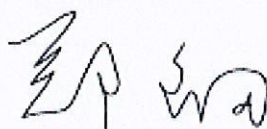
本报告仅供贵公司披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用
作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十一日

西藏城市发展投资股份有限公司 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：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	占期末净资产	占期末总资产	占期末净资产	占期末总资产
大股东及其附属企业													
小计													
重大关联方及其附属企业													
小计													
总计													
其他关联资金往来	资金往来方名称	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年末余额
大股东及其附属企业													
上市公司控股子公司及其附属企业													
关联方	关联方名称	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年度发生额	2021 年度偿还额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年末余额	2021 年初余额	2021 年末余额
	上海同美实业发展有限公司	80.00			80.00				80.00	预付账款			预付账款
	上海和亚城科技发展有限公司	1.22			1.22				1.22	预付账款			预付账款
	上海和亚城科技发展有限公司	146.18			146.18				146.18	预付账款			预付账款
	上海和亚城科技发展有限公司	327.46			327.46				327.46	预付账款			预付账款
合计													

本汇总表已于 2022 年 6 月 21 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

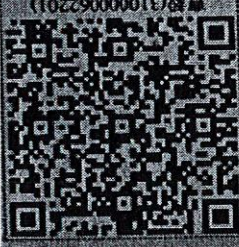
会计机构负责人（会计主管人员）：李晓娟

										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	上海海爽实业发展有限公司	孙公司对其投资 20%	其他应收款	80.00				80.00	垫付款	非经营性往来
	上海和田城市建设开发公司职工技术协会	北方集团控制的企业	其他应收款	1.22				1.22	垫付款	非经营性往来
	上海和泰花园物业管理公司	北方集团控制的企业	其他应收款	146.18				146.18	垫付款	非经营性往来
总计	/	/	/	227.40				227.40	/	/


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.

2021年10月30日
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
曹毅(310000062201)



2019年05月31日
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
曹毅(310000062201)



仅供出报告使用，其他无效

上海市注册会计师协会

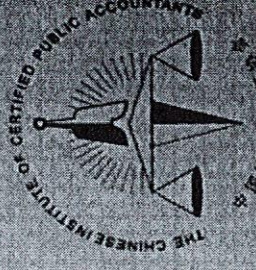
批准注册编号: 310000062201

发证日期: 2004年04月27日

Date of Issuance: 2004-04-27

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

No. of Certificate: 310000062201



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 曹毅

性别: 男


出生日期: 1972-01-01


工作单位: 上海安守律师事务所 特殊普通合伙

身份证号: 3102211972010100416

身份类别: 注册会计师

Identity: 注册会计师





上海安守律师事务所 特殊普通合伙
曹毅 注册会计师

