

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

二〇二二年度





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[2023]第 ZA10731 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”)2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 6 日出具了报告号为信会师报字【2023】第 ZA10729 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：

韩金



中国注册会计师：

赵会



中国·上海

二〇二三年四月六日





# 上海市天宸股份有限公司 2022 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	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度发生 金额 (不含利息)	2022 年度占用 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 金额	2022 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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										
大股东及其附属企业	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来 资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生 金额	2022 年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海恒承实业发展有限公司	法人代表与上市公司 法人代表是同一人	其他应收款	1,311.17	12.6			12.6	租赁押金	经营性往来
	上海天宸客运有限公司	控股子公司	其他应收款		93.36			1,404.53	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		6,700.00	171.23	1.70	6,869.53	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	5,421.49	0.03			5,421.52	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海颀康健康管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	1.94	1.00			2.94	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	1.80				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	0.21	0.05			0.26	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海宸颐创营服务有限公司	控股子公司	其他应收款		90.00			90.00	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
	上海宸栢建筑装饰工程有限公司	控股子公司	其他应收款		75.00			75.00	代垫费用、拆借资金	非经营性往来
小计				6,737.61	6,972.04	171.23	1.70	13,879.18		
总计				6,737.61	6,972.04	171.23	1.70	13,879.18		

本汇总表已于 2023 年 4 月 6 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)：\_\_\_\_\_









证书序号 0001247

### 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》。

仅供出报告使用,其他无效

会计师事务所

# 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：21000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（财政部文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（特制日期 2010年12月31日）



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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.



年 / y      月 / m      日 / d

证书编号: 310000060262

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: 1999 年 12 月 28 日  
Date of Issuance

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.



韩频的年检二维码

年 / y      月 / m      日 / d

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.

年 / y      月 / m      日 / d



中国注册会计师协会

姓名 韩频

Full name

性 别 女

Sex

出生日期 1969-12-13

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit (伙)

身份证号码 310112691213004

Identity card No.





