

上海交运集团股份有限公司  
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[2024]0011005467 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编码：京24QNL PNP3R



上海交运集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海交运集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	



## 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[2024]0011005467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）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023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2024年3月27日签发了大华审字[2024]0011006098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，就交运股份编制的2023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、合法性及完整性是交运股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计交运股份2023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。除了对交运股份实施2023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。为了更好地理解交运股份2023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：上海交运集团股份有限公司 2023 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：

张昕

张昕

中国注册会计师：

宋闪闪

宋闪闪

二〇二四年三月二十七日



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
	现大股东及其附属企业									非经营性占用	
	<b>小计</b>										
	前大股东及其附属企业									非经营性占用	
	<b>小计</b>										
	<b>总计</b>										
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联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	上海久事(集团)有限公司	控股股东	应收账款	37.95			37.95		修理费、运输费、服务费	经营性往来	
	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.43		0.43		修理费	经营性往来	
	上海久事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	0.85	1.35		1.99	0.21	修理费	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		2.48		2.48		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	190.07				190.07	租赁费	经营性往来	
	上海培新汽车检测服务有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	90.00	120.00		210.00		租赁费	经营性往来	
	上海地铁维护保障有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	73.74	122.13		161.35	34.52	运输费、服务费	经营性往来	
	上海久事国际体育中心有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		5.78		5.78		运输费	经营性往来	
	上海天孚汽车贸易有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		25.16		25.16		运输费	经营性往来	
	上海中国青年旅行社有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		2.36		2.36		运输费	经营性往来	
	上海久通融资租赁有限公司	控股股东控制的法人	应收账款	3.05	284.61		284.61	3.05	修理费	经营性往来	
	上海装卸储运有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.21		0.21		修理费	经营性往来	
	上海市沪东汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		0.64		0.64		修理费	经营性往来	
	上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	应收账款		42.11		42.11		运输费、服务费	经营性往来	
	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款		11,800.00		5,900.00	5,900.00		退租补偿款	经营性往来
	上海强生交通(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	48,649.60		1,800.37	50,449.97			股权出让款	经营性往来
	上海久事旅游(集团)有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	90.33				90.33		租赁押金	经营性往来
	上海市沪南汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	46.19				46.19		租赁押金	经营性往来
	上海市沪东汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	33.46				33.46		租赁押金	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	其他应收款	30.15	45.28		45.28	30.15		租赁押金	经营性往来
	上海交运汽修资产管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	10.76				10.76		租赁押金	经营性往来
	上海交运资产经营管理有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	10.24				10.24		租赁押金	经营性往来
	上海装卸储运有限公司	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中心有限公司	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
	上海市轮渡有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款	0.15			0.15			租赁押金	经营性往来
上海市沪西汽车运输有限公司	控股股东控制的法人	其他应收款							租赁押金	经营性往来	



2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海交运集团股份有限公司

单位：万元

上市公司的子公司及其附属企业	烟台中瑞汽车零部件有限公司	子公司	其他应收款	11,023.49				11,023.49	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	2,976.65				2,976.65	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运汽车动力系统有限公司	子公司	其他应收款	42,235.42				42,235.42	资金周转	非经营性往来
	上海交运沪北物流发展有限公司	子公司	其他应收款	28,571.75				28,571.75	资金周转	非经营性往来
	上海交运日红国际物流有限公司	子公司	其他应收款	18,305.82				18,305.82	资金周转	非经营性往来
	上海市汽车修理有限公司	子公司	其他应收款	4,021.44				4,021.44	资金周转	非经营性往来
	烟台中瑞物流有限公司	子公司	其他应收款	1,584.16				1,584.16	资金周转	非经营性往来
	上海交运大件物流有限公司	子公司	其他应收款	370.00				370.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人		控股股东、实际控制人的附属企业								非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海大众交运出租汽车有限公司	合营企业	其他应收款	25.29				25.29	资金周转	非经营性往来
	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	应收账款	87.99			87.99		资金周转利息	非经营性往来
	上海起亚交运汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	331.26	0.60		80.44	251.41	资金周转、垫付工资	非经营性往来
	上海交运云峰龙威汽车销售服务有限公司	联营企业	其他应收款	8.56	16.60		18.01	7.15	垫付工资	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	其他应收款		2,306.65	23.31	2,242.16	87.80	委托贷款利息、租赁押金	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	债权投资		3,060.00	82.32	442.32	2,700.00	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	一年内到期的非流动资产		540.00	16.46	11.87	544.59	委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
	上海交运智慧湾企业管理有限公司	联营企业	其他流动资产	2,203.66		50.33	2,254.00		委托贷款、委托贷款利息	非经营性往来
<b>总计</b>				161,023.01	18,376.39	1,972.79	62,307.26	119,064.93		







# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590676050Q

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(副本) (7-1)

名称  
类别  
特殊普通合伙



出资额 2670万元  
成立日期 2012年02月09日  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

经营范围  
企业会计准则  
审计报告  
验资  
资产评估  
税务咨询  
其他经营活动  
企业管理咨询  
法律、法规、规章规定  
的其他经营活动  
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

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**

登记机关

2024年03月01日











证书编号: 310000850023  
 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: 2003 年 04 月 24 日  
 Date of Issuance



姓名 张昕  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1972-10-01  
 Date of birth  
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit  
 身份证号码 230103197211011222  
 Identity card No.



张昕(310000850023)  
 您已通过2018年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

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.

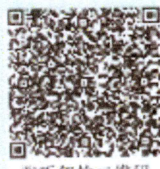


张昕(310000850023)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 / /

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.



张昕年检二维码

年 月 日  
 / /

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：  
No. of Certificate  
110101480873

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

发证日期：  
Date of Issuance  
2021年 03月 31日



宋凤凤年检二维码

年 月 日



姓名  
Full name  
性别  
Sex  
出生日期  
Date of birth  
工作单位  
Working unit  
身份证号码  
Identity card No.



1100000063553