

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 02763 号

上海金桥出口加工区开发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》审计了上海金桥出口加工区开发股份有限公司（以下简称“金桥股份公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 10 日出具了众会字（2024）第 02762 号《审计报告》。

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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金桥股份公司编制了后附的 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”）。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是金桥股份公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与金桥股份公司 2023 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对金桥股份公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度金桥股份公司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。

本专项说明仅作为金桥股份公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：金桥股份公司 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国，上海

中国注册会计师

于臻



中国注册会计师

莫成



2024 年 4 月 10 日



附件:

金桥股份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

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	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年度占用资金发生的利息(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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	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年度占用资金发生的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海金桥(集团)有限公司	母公司	应收账款	183.00			183.00	-	应收办公楼租赁款	经营性往来
	上海金桥出口加工区联合发展有限公司	子公司	其他应收款	52,286.84	189,901.62		242,188.46	-	拆借/代垫款	非经营性往来
	上海山鹏资产管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	9,641.83	0.02	432.32		10,074.17	拆借/代垫款	非经营性往来
	上海山川企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	23,826.70	7,165.63	1,154.61		32,146.94	拆借/代垫款	非经营性往来
	上海盛讯投资有限公司	子公司	其他应收款	0.58	9.81			10.39	拆借/代垫款	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海山家企业管理咨询有限公司	子公司	其他应收款	1,025.10	3.92	41.48	10.90	1,059.60	拆借/代垫款	非经营性往来
	上海金桥出口加工区房地产发展有限公司	子公司	其他应收款	374,456.95	553,414.15	32,580.09	58,020.13	902,431.06	拆借/代垫款	非经营性往来
	上海耘尚置业有限公司	子公司	其他应收款	-	4,376.84		4,375.80	1.04	拆借/代垫款	非经营性往来
类联自然人										
总计				461,421.00	754,871.99	34,208.50	304,778.29	945,723.20		

法定代表人:

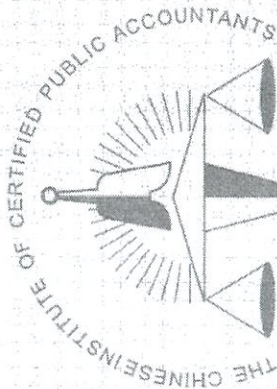


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



中国注册会计师



姓名 严臻
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1977-05-13
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通
 Working unit
 身份证号码 310102197705134811
 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.

年 /m
 月 /d
 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.

年 /m
 月 /d
 日

严臻的年检二维码





年 /y
月 /m
日 /d

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



姓名 龚成
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-08-18
 Date of birth
 工作单位 众华会计师事务所(普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 310109198508181036
 Identity card No.



龚成的年检二维码



年 /y
月 /m
日 /d

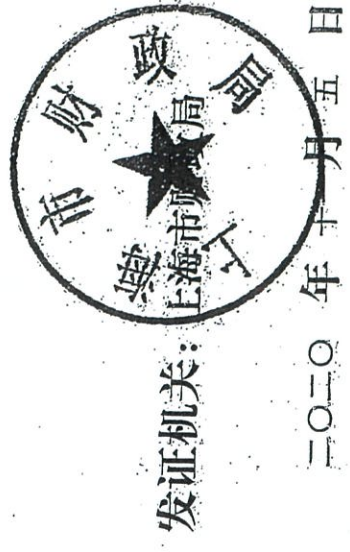
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



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》。



会计师事务所 执业证书



名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

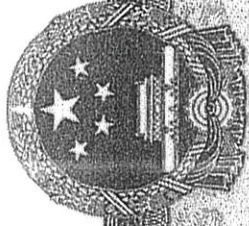
经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)



营业执照

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 1400000202202080150

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、监
管信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

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,出具有关报告;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02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



登记机关

2022年02月08日