

关于瑞茂通供应链管理股份有限公司
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：瑞茂通供应链管理股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56735855



关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

众环专字(2024)2700089号

瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“瑞茂通”)2023年12月31日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称“汇总表”)进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《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》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计瑞茂通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,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解瑞茂通2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供瑞茂通供应链管理股份有限公司2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



马英强

马英强

中国注册会计师:



游英兰

游英兰

中国·武汉

2024年4月25日

审核报告第1页共1页



	江苏晋和电力燃料有限公司郑州分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,226,067.74	153,610,000.00		150,826,520.92	20,009,546.82	往来款	非经营性往来
	江西瑞茂通供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,379,385,454.48		5,379,385,454.48		往来款	非经营性往来
	那曲瑞昌煤炭运销有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		4,840,415,975.64		4,840,415,975.64		往来款	非经营性往来
	青岛智越供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		180,000.00		180,000.00		往来款	非经营性往来
	陕西秦瑞丰煤炭运销有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		72,000.00		72,000.00		往来款	非经营性往来
	新疆瑞茂通供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	938,027.80			938,027.80		往来款	非经营性往来

	上海瑞茂通供应链管理 有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,219,729,705.08		5,967,986,697.78	251,743,007.30	往来款	非经营性往来
	深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,546,635,542.25	8,818,482,724.59		8,352,938,980.51	2,012,179,286.33	往来款	非经营性往来
	西宁德祥商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	浙江和辉电力燃料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		9,050,541,484.54		9,050,541,484.54		往来款	非经营性往来
	浙江瑞茂通供应链管理 有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		398,080,000.00		398,080,000.00		往来款	非经营性往来
	郑州嘉瑞供应链管理 有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		40,352,596,757.97	4,930,000.00	40,352,596,757.97		往来款	非经营性往来

	浙江自贸区瑞茂通供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		331,000,000.00		331,000,000.00		往来款	非经营性往来
	郑州卓瑞供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		10,390,196,752.95		10,390,196,752.95		往来款	非经营性往来
	河南智瑞供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,256,060,813.82		6,256,060,813.82		往来款	非经营性往来
	广东湛江市智瑞供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		230,000,000.00		230,000,000.00		往来款	非经营性往来
	珠海瑞茂通供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,590.00				2,590.00	往来款	非经营性往来
	浙江瓯瑞供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		507,497,633.60		507,497,633.60		往来款	非经营性往来

	天津瑞茂通供应链管理 有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	189,142,100.00	5,858,443,766.59		6,047,585,866.59		往来款	非经营性往来
	巴彦淖尔市轩奕国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		287,881,831.46		160,604,000.00	127,277,831.46	往来款	非经营性往来
	河南瑞茂通粮油有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		208,980,000.00	1,303,300.43	44,890,000.00	164,090,000.00	往来款	非经营性往来
	瑞茂通（河南）新能源科技开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		700,000.00			700,000.00	往来款	非经营性往来
	海南瑞茂通供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		500,000.00			500,000.00	往来款	非经营性往来
	河南瑞天供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		130,000.00		10,000.00	120,000.00	往来款	非经营性往来

	Century Commodities Solution Pte. Ltd.	子公司及其控制的法人	其他应收款		652,652,302.28		652,652,302.28		往来款	非经营性往来
	REX COMMODITIES PTE. LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款		195,392.00		195,392.00		往来款	非经营性往来
	上海泰崇供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	300.00	326,000.00		326,300.00		往来款	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	山东环晟供应链管理有限公司	联营企业	其他反映占用实质科目		257,410,000.00	567,271.24		257,410,000.00	往来款	非经营性往来
总计	/	/	/	2,948,623,431.20	112,878,365,642.87	6,800,571.67	111,795,438,618.90	4,031,550,455.17	/	/

备注：上表中“其他反映占用实质科目”指“其他应付款”