

关于上海申达股份有限公司

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



KPMG Huazhen LLP  
8th Floor, KPMG Tower  
Oriental Plaza  
1 East Chang An Avenue  
Beijing 100738  
China  
Telephone +86 (10) 8508 5000  
Fax +86 (10) 8518 5111  
Internet kpmg.com/cn

毕马威华振会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国北京  
东长安街1号  
东方广场毕马威大楼8层  
邮政编码: 100738  
电话 +86 (10) 8508 5000  
传真 +86 (10) 8518 5111  
网址 kpmg.com/cn

## 关于上海申达股份有限公司 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

毕马威华振专字第 2401533 号

上海申达股份有限公司董事会:

我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)2023 年度的财务报表,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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 26 日签发了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险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)以及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》的要求,申达股份编制了本专项说明所附的上海申达股份有限公司 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(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是申达股份的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计申达股份 2023 年度财务报表时申达股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解申达股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



关于上海申达股份有限公司  
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 (续)

毕马威华振专字第 2401533 号

本专项说明仅供申达股份为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

王齐



中国 北京

徐文彬



日期:

2024年 4月 26日

附件：上海申达股份有限公司 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

上海申达股份有限公司(以下简称“本公司”)  
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

金额单位：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	不适用									
小计										
前大股东及其附属企业	不适用									
小计										
总计										

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(续)

金额单位: 万元

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年年初 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	劲实检测科技(上海)有限公司	大股东之附属企业	应收账款	-	11.88	-	11.02	0.86	提供劳务	经营性往来
	劲实科技检测(上海)有限公司	大股东之附属企业	应收账款	-	68.66	-	68.66	-	房屋租赁	经营性往来
	云档通(上海)信息技术有限公司	大股东之附属企业	应收账款	-	75.59	-	50.00	25.59	房屋租赁	经营性往来
	上海纺织建筑设计研究院有限公司	大股东之附属企业	应收账款	-	55.75	-	24.33	31.42	房屋租赁	经营性往来
	上海纺织建筑设计研究院有限公司	大股东之附属企业	应收账款	-	1.92	-	1.92	-	物业管理	经营性往来
	上海纺织(日本)株式会社	大股东之附属企业	应收账款	700.44	1,145.86	-	1,740.03	106.27	出售商品	经营性往来
	INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO.LTD	大股东之附属企业	其他应收款	365.39	-	-	365.39(注2)	-	预付货款	经营性往来
	Shenda Investment UK Limited	上市公司的子公司	其他流动资产	-	55,000.00	47.27	-	55,047.27	委托贷款	非经营性往来
	上海申达进出口有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	25,019.65	43,000.00	1,103.28	31,918.81	37,204.12	委托贷款	非经营性往来
	Shenda (America) Investment, LLC	上市公司的子公司	债权投资及一年内 到期的非流动资产	35,355.86	615.73	1,676.69	1,692.88	35,955.40	委托贷款	非经营性往来
上市公 司的子 公司及 其附属 企业	上海申达投资有限公司	上市公司的子公司	债权投资及一年内 到期的非流动资产	52,743.64	-	846.38	53,590.02	-	委托贷款	非经营性往来
	Auria Solutions Ltd.	上市公司的子公司	其他流动资产	43,337.45	96,500.00	2,655.91	61,602.87	80,890.49	委托贷款	非经营性往来
	上海汽车地毯总厂有限公司	上市公司的子公司	其他流动资产	11,718.64	11,600.00	403.65	12,006.74	11,715.55	委托贷款	非经营性往来
	上海汽车地毯总厂有限公司	上市公司的子公司	长期应收款	2,097.66	-	2.13	-	2,099.79	借款	非经营性往来
	SSIE Holdings LLC	上市公司的子公司	其他流动资产	-	8,500.00	13.43	13.43	8,500.00	委托贷款	非经营性往来
	Shanghai Shenda (America), LLC	上市公司的子公司	其他应收款	607.38	329.82	-	-	937.20	暂付款	非经营性往来
	申达(上海)科技有限公司	上市公司的子公司	其他应收款	1,241.29	154.79	-	1,396.08	-	销售固定资产	经营性往来
	Shanghai Shenda (America), LLC	上市公司的子公司	其他流动资产	8,513.23	-	61.35	8,574.58	-	委托贷款	非经营性往来
	不适用									
	关联自 然人									

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 (续)

金额单位: 万元


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
其他关联方及其附属企业	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	联营企业	其他应收款	172.8	-	-	-	172.8	暂付款	经营性往来
总计	/	/	/	181,873.43	217,060.00	6,810.09	173,056.76	232,686.76	/	/

注 1: 于 2023 年 12 月 31 日, 本公司及附属公司的银行存款中人民币 1,473,797,922.95 元存放于间接控股股东东方国际 (集团) 有限公司之下属公司东方国际集团财务有限公司。

注 2: INFONG (CAMBODIA) GARMENT CO.LTD 于 2023 年申请注销, 注销程序尚在办理中, 本公司已转销其往来款项及坏账准备。

此汇总表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

  
陆志尊  
法定代表人  
(签名和盖章)

  
胡楠  
主管会计工作负责人  
(签名和盖章)

  
金防佳  
会计机构负责人  
(签名和盖章)





统一社会信用代码  
91110000599649382G

# 营业执照

(副本) (3-1)

名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台湾投资特殊普通合伙企业

拆事务合伙人  
经营范围

出资额 12164万元

成立日期 2012年07月10日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层



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; 其他审计业务; 依法规定的内容, 开展接受委托从事的其他业务; 国家税务总局和国务院规定的相关服务。



登记机关

2023年12月18日

本文件仅用于出具业务报告目的使用, 不得作任何其他用途

http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: NO.000421

# 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

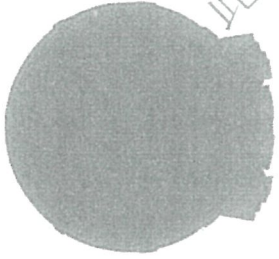


发证机关:

二〇一二年七月五日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅供出具业务报告目的使用, 其他用途无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 邹俊

主任会计师:

办公场所: 北京市东长安街1号东方广场  
东2座办公楼8层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 11000241

注册资本(出资额): 人民币壹亿零壹拾伍万元整

批准设立文号: 财会函(2012)31号

批准设立日期: 二〇一二年七月五日





当前位置: 首页 > 工作通知

### 从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单						
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期		
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000651421390A	11000243	2020-11-02		
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YB006	11010274	2020-11-02		
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02		
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005996493826	11000241	2020-11-02		
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085906760500	11010146	2020-11-02		
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02		
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	91310000055587870XB	31000012	2020-11-02		
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02		



姓名	王齐
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-11-06
Date of birth	
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310115197811060010
Identity card No.	



证书编号：  
No. of Certificate

110002410370

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

发证日期：  
Date of Issuance

2008

年

03

月

09

日

4

### 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.



王齐(110002410370)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

日

5

### 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.



王齐(110002410370)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日

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.



王齐(110002410370)  
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 /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

### 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



姓名	徐文彬
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-11-05
Date of birth	_____
工作单位	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310107198611051771
Identity card No.	_____



证书编号:  
No. of Certificate

110002414440

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

发证日期:  
Date of Issuance

2016 年 03 月 23 日  
/y /m /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 月 日  
/y /m /d

