

**关于上海临港控股股份有限公司
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**

瑞华核字[2018]31170002 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于上海临港控股股份有限公司 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

瑞华核字【2018】31170002 号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”）2017 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2017 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 2017 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、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海临港管理层的责任，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不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上海临港 2017 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。

为了更好地理解上海临港 2017 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供上海临港控股股份有限公司 2017 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：方志刚

方志刚

中国注册会计师：曹俊炜

曹俊炜

2018 年 4 月 11 日

附表

上市公司2017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：上海临港控股股份有限公司

金额单位：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	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其它关联资金往来	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	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	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	上海漕河泾开发区物业管理	同受最终方控制	应收账款	45.12	62.96		45.12	62.96	车库租赁款	经营性往来
	上海临港经济发展集团资产管理	同受最终方控制	应收账款		23.93		-	23.93	资产托管款	经营性往来
	上海漕河泾开发区经济技术	同受最终方控制	应收账款		254.24		254.24	-	房屋租赁款	经营性往来
	上海新兴技术开发区联合发	同受最终方控制	其他应收款	95.14			38.07	57.07	租赁押金	经营性往来
	上海漕河泾开发区物业管理	同受最终方控制	其他应收款	319.25	103.32		402.26	20.31	代垫款	经营性往来
	上海临港产业区公共租赁房	同受最终方控制	其他应收款	0.55			-	0.55	租赁押金	经营性往来
	上海漕河泾开发区经济技术	同受最终方控制	其他应收款	93.74			93.74	-	代垫款	经营性往来
	上海漕河泾开发区松江公共	同受最终方控制	其他应收款		19.78		-	19.78	租赁押金	经营性往来
小计	—	—	—	553.80	464.23	-	833.43	184.60	—	—
上市公司的子公司及其附属企业	上海临港经济发展集团投资	子公司	其他流动资产		5,500.00			5,500.00	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高新	子公司	其他流动资产	20,000.00	13,000.00		20,000.00	13,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海临港经济发展集团投资	子公司	其他流动资产		5,000.00			5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾奉贤科技绿洲建	子公司	其他流动资产		5,000.00			5,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾康桥科技绿洲建	子公司	其他流动资产		10,000.00			10,000.00	委托贷款	非经营性往来
	上海临港经济发展集团投资	子公司	应收利息			135.77	129.79	5.98	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高新	子公司	应收利息			262.96	248.82	14.14	委托贷款	非经营性往来
	上海临港经济发展集团投资	子公司	应收利息			24.47	18.49	5.98	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾奉贤科技绿洲建	子公司	应收利息			17.94	11.96	5.98	委托贷款	非经营性往来
	上海漕河泾康桥科技绿洲建	子公司	应收利息			10.88	-	10.88	委托贷款	非经营性往来
	上海临港经济发展集团投资	子公司	其他应收款		6,500.00	22.18	21.40	6,500.78	资金拆借	非经营性往来
上海漕河泾奉贤科技绿洲建	子公司	其他应收款		4,000.00	15.55	4,015.55	-	资金拆借	非经营性往来	
小计	—	—	—	20,000.00	49,000.00	489.75	24,446.01	45,043.74	—	—
关联自然人										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-	—	—
其他关联方及其附属企业	上海九亭资产经营有限公	本公司的少数股东	其他应收款	305.47			305.47	-	租赁押金	经营性往来
	上海松江新桥资产经营有	本公司的少数股东	其他应收款	110.00			-	110.00	租赁押金	经营性往来
	上海茸北工业经济发展有	本公司的少数股东	其他应收款		82.50		-	82.50	租赁押金	经营性往来
	上海枫泾工业投资发展有	本公司的少数股东	其他应收款		4,650.00		-	4,650.00	项目意向金	经营性往来
小计	—	—	—	415.47	4,732.50	-	305.47	4,842.50	—	—
总计	—	—	—	20,969.27	54,196.73	489.75	25,584.91	50,070.84	—	—

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






编号: 0 03657988

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至 2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年10月18日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



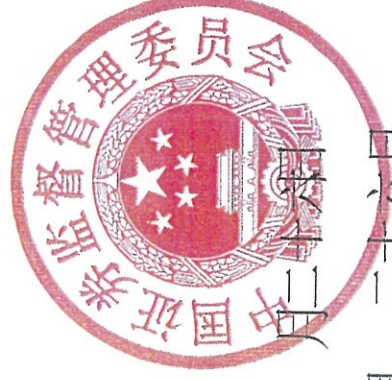
证书序号: 000196

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：杨剑涛



证书号: 17 发证时间: 二〇一七年六月

证书有效期至: 二〇一九年六月二十六日



会计师事务所 执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10710万元

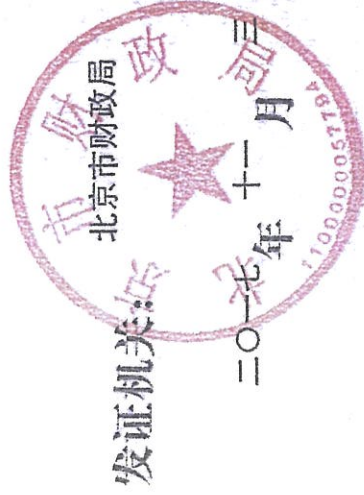
批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019963

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：北京市财政局

二〇一一年十一月三日

中华人民共和国财政部制



姓名	方志刚
Full name	方志刚
性别	男
Sex	男
出生日期	1963-07-29
Date of birth	1963-07-29
工作单位	瑞华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	瑞华会计师事务所(普通合伙)
身份证号码	310105196307290012
Identity card No.	310105196307290012



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: 310009012182
No. of Certificate

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

发证日期: 2015年4月30日
Date of Issue



2015年 4月 30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.



2016年 4月 30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.



2017年 4月 30日



姓名 曹俊林
 Full name 曹俊林
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1977-06-25
 Date of birth 1977-06-25
 工作单位 上海众华沪银会计师事务所
 Working unit 上海众华沪银会计师事务所
 身份证号码 310105197706252819
 Identity card No. 310105197706252819



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: 310000030096
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: 2007 年 12 月 27 日
Date of Issuance



2007 年 4 月 3 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.



2016年 4月 30日
Date

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.



2017年 4月 30日
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

上海众华会计师事务所有限公司



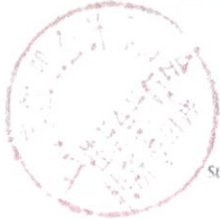
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 5月 28日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 5月 28日
Date

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

众华



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年 10月 6日
Date

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年 10月 6日
Date