

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
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：无锡商业大厦大东方股份有限公司

审计单位：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子邮箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

关于无锡商业大厦大东方股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

苏公W[2024]E1141号

无锡商业大厦大东方股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了无锡商业大厦大东方股份有限公司（以下简称大东方股份公司）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并于2024年4月18日出具了苏公W[2024]A500号无保留意见审计报告。

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、中国银行保险监督管理委员会《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，大东方股份公司编制了本专项说明所附的无锡商业大厦大东方股份有限公司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）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是大东方股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大东方股份公司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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大东方股份公司实施2023年度财务报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料实施额外的审计程序。为了更好地理解大东方股份公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。





本专项说明仅供大东方股份公司披露 2023 年年度报告之目的使用，不得用作任何其他用途。



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)



中国注册会计师



2024 年 4 月 18 日



附表 2

**关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表**

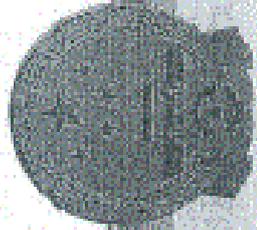
单位：元

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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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

控股股东、实际控制人及其附属企业	上海均瑶科创信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	67,433.95	118,666.00		170,683.25	15,416.70	提供服务	经营性往来
	上海吉祥智驱新能源汽车有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	12,104.60			12,104.60		提供服务	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	应收账款	2,211.00	22,458.90		24,669.90		销售商品及提供服务	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	预付款项	41,839.07	9,194,141.56		9,235,980.63		物业费及转供能源	经营性往来
	江苏无锡商业大厦集团有限公司	控股股东	长期应收款	233,371.00			233,371.00		保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	无锡市吟春大厦商贸有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31,700,000.00				31,700,000.00	借款	非经营性往来
	无锡东方易谷信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	101,455,500.00	8,949,304.54		110,404,804.54		借款	非经营性往来
	无锡东方易谷信息技术有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	6,436,136.51		944,909.76	7,381,046.27		借款	非经营性往来
	南通海门大东方百货有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	84,084,663.03	335,274.30			84,419,937.33	借款	非经营性往来
	无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,100,000.00		-	8,100,000.00		借款	非经营性往来
	无锡市三凤桥肉庄有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	106,514,700.00			70,000,000.00	36,514,700.00	借款	非经营性往来

	上海均瑶医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	386,180,000.00	215,680,000.00		175,000,000.00	426,860,000.00	借款	非经营性往来
	上海均瑶医疗健康科技有限公司	子公司及其控制的法人	应收利息	20,830,551.60		18,407,455.45		39,238,007.05	借款	非经营性往来
	无锡商业大厦东方百业超市有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,288,226.92	191,758,919.58		175,892,103.81	25,155,042.69	借款	非经营性往来
	湖北东方美邻便利店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,672,216.15	5,307,029.04		8,979,245.19		借款	非经营性往来
	无锡市三凤桥食品有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		50,000,000.00		50,000,000.00		借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	无锡商业大厦集团东方汽车有限公司	联营企业	应收账款		892,000.29		885,188.11	6,812.18	销售商品	经营性往来
	无锡市明盛贸易有限公司	联营企业	应收账款		14,791.80		6,414.20	8,377.60	销售商品	经营性往来
	无锡市明盛贸易有限公司	联营企业	预付款项		799,227.85		763,320.24	35,907.61	物业费及转供能源	经营性往来
	无锡市明盛贸易有限公司	联营企业	其他应收款		26,348.00			26,348.00	保证金	经营性往来
	无锡市明盛贸易有限公司	联营企业	长期应收款		175,054.00			175,054.00	保证金	经营性往来
	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	应收账款	610,000.00	1,217,798.00		1,522,798.00	305,000.00	物业费及转供能源	经营性往来
	无锡大世界影城有限责任公司	联营企业	其他应收款	1,960,000.00				1,960,000.00	股东贷款	非经营性往来

	浙江均旭房地产开发 有限公司	联营企业	长期应收 款	96,055,500.00			33,619,425.00	62,436,075.00	借款	非经营 性往来
	浙江均旭房地产开 发有限公司	联营企业	长期应收 款	12,030,771.04			2,100,000.00	9,930,771.04	借款利 息	非经营 性往来
	上海昕崑实业有限 公司	实际控 制人董 事的直 系亲属 的控股 公司	其他应收 款	46,450,000.00			46,450,000.00		股权转 让款	非经营 性往来
总计	/	/	/	915,725,224.87	484,491,013.85	19,352,365.21	700,781,154.73	718,787,449.20	/	/



营业执照

(副本)

编号 320200666202312040008



扫描二维码
即可验证营业执照
真实性，了解更多
法规、政策、办事
指南。

名称 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

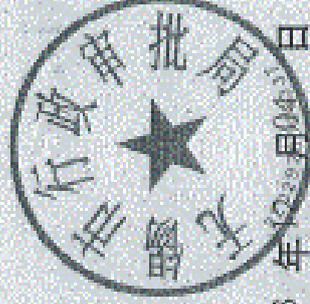
出资人 张彩斌

经营范围

出资额 1175万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关

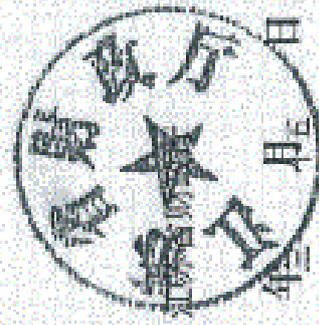
2023年12月04日

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，出具有关审计报告；基本建设财务会计咨询、管理咨询；代理记账；法律、法规规定的其他业务及国家有关法律、法规允许的其它项目。（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）

证书序号: 0001561

说明

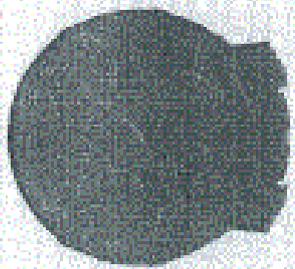
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一一年

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 张彩莲
 主任会计师:
 经营场所: 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
 组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 32020025
 批准执业文号: 苏财企[2013]36号
 批准执业日期: 2013年09月12日

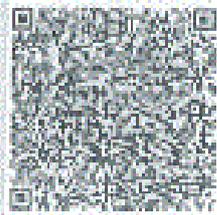


姓名: 魏明
 性别: 男
 出生日期: 1984-02-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所有限公司
 身份证号: 320204198402163513



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.

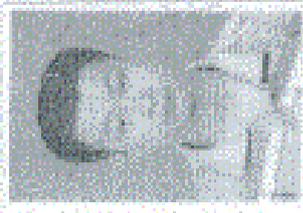


证书编号: 320200280076
 No. of Certificate: 江苏省注册会计师协会

批准注册协会: 2020-06
 Authorized Institute of CPAs: 五 二十八
 发证日期: 年 月 日
 Date of Issuance: 年 月 日



姓名	武勇
Sex	男
出生日期	1978-08-24
Date of birth	
工作单位	江苏公证会计师事务所
Working unit	
身份证号码	320204780824231
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经注册有效期为一年。
This certificate is valid for one year after
this renewal.



证书编号: 320200280039
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 1月 30日
Date of Issuance