

上海强生控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2019]002935号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

上海强生控股股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明  
(截止 2018 年 12 月 31 日)

	目 录	页次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海强生控股股份有限公司 2018 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]002935号

上海强生控股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》审计了上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年4月18日签发了大华审字[2019]002725号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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，就强生控股编制的2018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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是强生控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计强生控股2018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，在所有重大方面未发现不一致。除了对强生控股实施2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解强生控股2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海强生控股股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十八日

附件:

上海强生控股股份有限公司  
上市公司2018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: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	2018年年初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2018年年初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海久事(集团)有限公司	母公司	应收账款	2,009.00	68,860,000.00		68,862,009.00		汽车租赁款	经营性往来
	上海公共交通卡股份有限公司	受母公司控制	应收账款	12,114,259.09	341,296,732.79		349,851,930.25	3,559,061.63	代收营运收入	经营性往来
	上海久事置业有限公司	受母公司控制	应收账款						汽车租赁款	经营性往来
	上海申铁投资有限公司	受母公司控制	应收账款	26.00			26.00		汽车维修款	经营性往来
	上海强生人才服务有限公司	受母公司控制	应收账款						汽车租赁款	经营性往来
	上海巴士第二公共交通有限公司	受母公司控制	应收账款	3,375,320.00			3,041,420.00	333,900.00	技术服务费	经营性往来
	上海崇明巴士公共交通有限公司	受母公司控制	应收账款		556,595.00			556,595.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海巴士物资采购管理有限公司	受母公司控制	应收账款		1,338,633.44		1,166,862.40	171,771.04	汽车配件款	经营性往来
	上海巴士四汽公共交通有限公司	受母公司控制	其他应收款	4,900.00				4,900.00	房屋押金	经营性往来
	上海巴士客车维修有限公司	受母公司控制	其他应收款	99,291.76			99,291.76		代垫款项	经营性往来
	上海强生集团有限公司	受母公司控制	其他应收款	274,492.00			167,552.00	106,940.00	房屋押金	经营性往来
	上海公华实业开发有限公司	受母公司控制	其他应收款		6,050.00			6,050.00	房屋押金	经营性往来
	上海交通投资(集团)有限公司	受母公司控制	其他应收款	367,172.00	86,015.00		96,050.00	357,137.00	房屋押金	经营性往来
小计				16,237,469.85	412,144,026.23		423,285,141.41	5,096,354.67		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	浙江中宇巴士汽车租赁有限公司	联营企业	其他应收款	3,941,312.18	1,663,432.47		241,093.18	5,363,651.47	补充营运资金	经营性往来
	上海强生便捷货运有限公司	联营企业	其他应收款	10,355,818.73			600,000.00	9,755,818.73	补充营运资金	经营性往来
小计				14,297,130.91	1,663,432.47		841,093.18	15,119,470.20		
总计				30,534,600.76	413,807,458.70		424,126,234.59	20,215,824.87		



# 营业执照

统一社会信用代码  
91110108590676050Q



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
国家企业信用公示系统  
国家企业信用信息公示系统

(副本) (5-1)



名称 大华会计师事务所  
类型 特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日  
期限 2012年02月09日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

登记机关



2019年 03月 19日

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；其他会计咨询、税务咨询、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；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；不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

国家企业信用信息公示系统网址：<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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000093

### 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。  
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。  
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》。

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关: 北京市财政局  
二〇一七年十一月十七日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人: 梁春  
 主任会计师:  
 经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙  
 执业证书编号: 11010148  
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号  
 批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

# 会计师事务所

## 期货相关业务许可证

此件仅用于业务申报  
专用，复印无效。

经财政部、中国证监会  
大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 梁春



证书号: 01      发证时间: 一九九〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。

注册号: 310000650142  
 姓名: 吕秋萍  
 性别: 女  
 出生日期: 1959-08-06  
 工作单位: 大通会计师事务所(普通合伙)上海分所



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.



吕秋萍 (310000650142)  
 您已通过2018年度检验  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

年  
月  
日



姓名: 吕秋萍  
 Full name: 吕秋萍  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1959-08-06  
 Date of birth: 1959-08-06  
 工作单位: 大通会计师事务所(普通合伙)上海分所  
 Working unit: 大通会计师事务所(普通合伙)上海分所  
 身份证号: 31010319590806124  
 Identity card no.: 31010319590806124



证书编号: 31000034688  
 No. of Certificate  
 特准会计师事务所 上海市注册会计师协会  
 Address: Institute of CPAs, Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 2014 年 03 月 05 日  
 Date of Issue:



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.



2015年 03 月 05 日



姓名: 王...  
 Full Name: ...  
 性别: ...  
 Sex: ...  
 出生日期: ...  
 Date of Birth: ...  
 工作单位: ...  
 Working Unit: ...  
 身份证号: 310113198808060036  
 Identity card No.:

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



网查(110000034688)  
 您已通过2018年检验  
 上海市注册会计师协会  
 2018年04月30日

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

同意转出  
 Agree to be transferred from  
 同意转入  
 Agree to be transferred to

同意转出  
 Agree to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the organization/institute of CPAs  
 2018年 03 月 05 日

同意转入  
 Agree to be transferred to  
 转入协会盖章  
 Stamp of the organization/institute of CPAs  
 2018年 03 月 05 日

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

同意转出  
 Agree to be transferred from

同意转入  
 Agree to be transferred to

转出协会盖章  
 Stamp of the organization/institute of CPAs  
 2018年 03 月 05 日

转入协会盖章  
 Stamp of the organization/institute of CPAs  
 2018年 03 月 05 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 月 日