

关于张家港保税科技（集团）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专项说明

审 计 报 告

天圆全专审字[2022]000582号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110003742022371000270
报告名称:	关于张家港保税科技(集团)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专项说明
报告文号:	天圆全专审字[2022]000582号
被审(验)单位名称:	张家港保税科技(集团)股份有限公司
会计师事务所名称:	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年03月18日
报备日期:	2022年03月17日
签字注册会计师:	魏强(370500010086), 邹立力(110003740031)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号

富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,

Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100082

关于张家港保税科技（集团）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专项说明

天圆全专审字[2022]000582 号

张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”）2021 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2021 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注。并于 2022 年 3 月 18 日出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求，保税科技管理层编制了后附的 2021 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，并保证其真实、准确、完整是保税科技管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计保税科技 2021 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。除了对保税科技实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解保税科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供保税科技年度报告披露之目的使用,不得用于任何其他目的。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·北京

2022年3月18日

张家港保税科技(集团)股份有限公司
2021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: 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	2021年初占用资 金余额	2021年度占用累计发 生金额(不含利息)	2021年度占用资金 的利息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来										
大股东及其附属企业										
	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	2021年初往来资 金余额	2021年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资金 的利息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	张家港保税区长江国际港务有限公司	母公司	其他应收款	4,730.00	350.00		5,080.00		补充流动资金	非经营性往来
	上海保税股权投资基金有限公司	母公司	其他应收款		31,936.00		12,000.00	19,936.00	补充流动资金	非经营性往来
	张家港扬了江保税贸易有限公司	母公司	其他应收款	15,020.00	31,200.00		41,220.00	5,000.00	补充流动资金	非经营性往来
	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	母公司	其他应收款	5,200.00			5,200.00		补充流动资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法律 人										
其他关联方及其附属企业										
总计				24,950.00	63,486.00		63,500.00	24,936.00		

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



统一社会信用代码
911101080896649376

营业执照

(副本) (3-3)



扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监
管信息

名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 魏强

经营范围

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日 至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912

审查企业会计报表、出具审计报告；验资、评估、清算事务；接受企业委托办理其他会计业务；代理记账、编制纳税申报表；提供税务咨询、税务策划及相关服务；开展法律、法规允许的其它经营活动。



仅供天圆全 字[2022]

登记机关



2021年 11月 16日

证书序号: 0014493

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:

北京市财政局

二〇一三年十二月四日

中华人民共和国财政部制

号报告附件使用



会计师事务所

执业证书

名称: 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街101-908至101-909层南栋56号9

仅供天圆全

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12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.



姓名：魏强
证书编号：370500010086

2009 年 3 月 1 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

4



姓名：魏强
性别：男
出生日期：1977-02-01
工作单位：山东乾霖有限责任会计师事务所
身份证号码：370602197702012112
Identity card No.





姓名: 邹立力
 Full name: 邹立力
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-05-20
 Date of birth: 1975-05-20
 工作单位: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Working unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司
 身份证号码: 133430750520141
 Identity Card No.: 133430750520141



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: 110003740031
No. of Certificate: 110003740031

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Association of CPAs: Beijing Association of CPAs

发证日期: 二〇〇九年五月七日
Date of issue: 2009.5.7



姓名: 邹立力
证书编号: 110003740031