

上海沿浦金属制品股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

2021 年度



防 伪 编 码: 31000006202269629F

被 审 计 单 位 名 称: 上海沿浦金属制品股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA10906号

签 字 注 册 会 计 师: 赵勇

注 师 编 号: 310000061965

签 字 注 册 会 计 师: 胡国仁

注 师 编 号: 310000062426

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于上海沿浦金属制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA10906 号

上海沿浦金属制品股份有限公司全体股东：

我们审计了上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦公司”)2021 年度的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度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和相关财务报表附注,并于 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA10905 号的【无保留意见】审计报告。

上海沿浦公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告(2022)26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是上海沿浦公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计上海沿浦公司 2021 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解上海沿浦公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供上海沿浦公司为披露 2021 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

赵勇



中国注册会计师：

胡国仁



中国·上海


二〇二二年四月二十一日


上海沿浦金属制品股份有限公司 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联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用资金余额(不含利息)	2021 年度占用资金利息(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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
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	2021 年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	上海闵行泰北橡塑五金厂	受最终同一控制方控制	应付账款	1.65	1.87		3.52		经营活动	经营性往来
	黄山沿浦金属制品有限公司	全资子公司	其他应收款		1,000.00		862.69	137.31	资金周转	非经营性往来
	柳州沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	2,141.25	200.00		2,341.25		资金周转	非经营性往来
	柳州沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	171.82	188.72		351.82	8.72	资金周转	非经营性往来
	常熟沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款	4,042.80	5,249.56		3,262.85	6,029.51	资金周转	非经营性往来
	柳州沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款		1,303.00			1,303.00	资金周转	非经营性往来
	武汉沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应收款		615.37				资金周转	非经营性往来
	郑州沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应付款	1,290.31	2,700.00		2,014.62	1,975.69	资金周转	非经营性往来
	黄山沿浦金属制品有限公司	全资子公司	其他应付款	600.00	500.00		1,100.00		资金周转	非经营性往来
	武汉沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应付款	8,550.11	2,981.05		6,220.39	5,310.77	资金周转	非经营性往来
	昆山沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应付款		448.00			448.00	资金周转	非经营性往来
	荆门沿浦汽车零部件有限公司	全资子公司	其他应付款		600.00			600.00	资金周转	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				16,797.94	15,787.57		16,772.51	15,813.00		

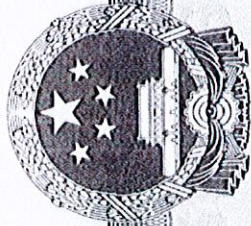
本汇总表已于 2022 年 4 月 21 日获董事会批准。

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人(会计主管人员): 





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028



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、许可、备案信息。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
 类型 特殊普通合伙
 执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



成立日期 2011年07月24日
 合伙期限 2011年07月24日至 不约定期限
 主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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; 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; 信息系统领域内的技术服务; 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】

登记机关

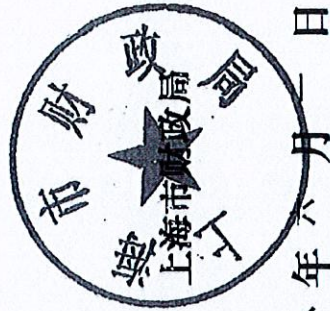


2021年12月28日

证书序号: 0001247

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》。

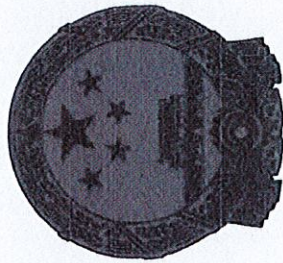


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路111号四楼



组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

证书编号:
No. of Certificate

310000061965

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

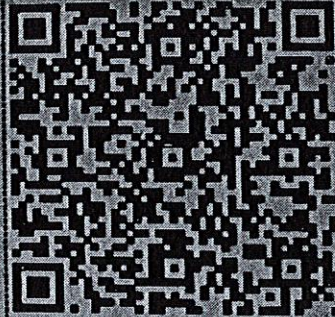
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

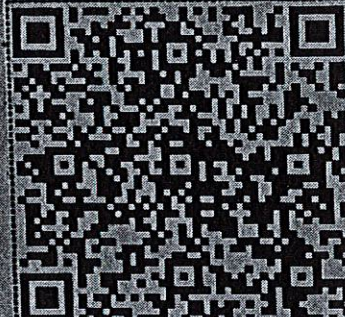
2000 08 13
年 月 日
/y /m /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

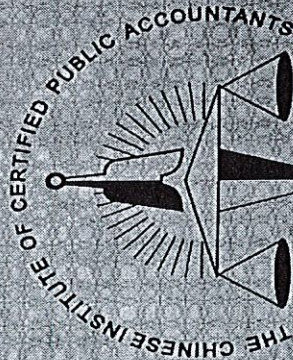
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



赵勇(310000061965)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



赵勇(310000061965)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



中国注册会计师协会

姓名 Full Name 赵勇

性别 Sex 男

出生 Date of Birth 1975-11-14

工作单位 Working Unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 Identity Card No. 320825751114891

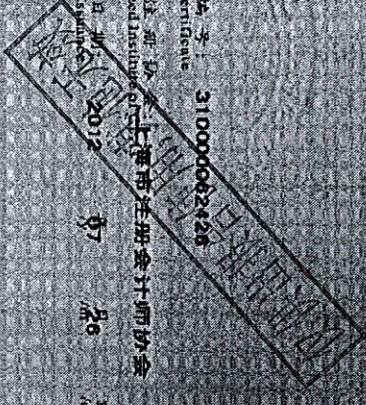




姓名 胡国仁
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1976-10-31
 Date of birth
 工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 330727197610312914
 Identity card No.

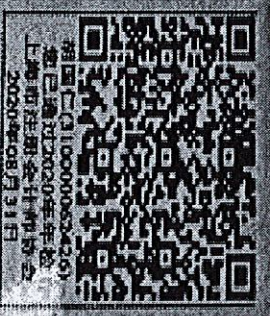


证书编号 310000062426
 No. of Certificate
 批准注册协会 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期 2012 07 06
 Date of issuance

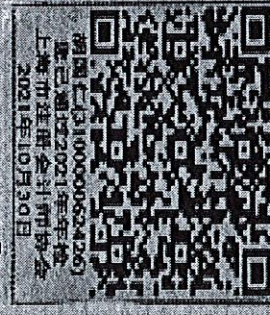


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格者，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



胡国仁(310000062426)
 登记通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



胡国仁(310000062426)
 登记通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日