

关于上海泰坦科技股份有限公司
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：上海泰坦科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558

上海泰坦科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 4-00058 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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:	110101412022733010254
报告名称:	上海泰坦科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
报告文号:	大信专审字[2022]第4-00058号
被审(验)单位名称:	上海泰坦科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月26日
报备日期:	2022年04月22日
签字注册会计师:	上官胜(110100690069), 李潇(110101410641)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

大信专审字[2022]第 4-00058 号

上海泰坦科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 26 日出具大信审字[2022]第 4-00150 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公司 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》（以下简称“非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”）。

一、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《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》的规定，编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。

二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。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。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。

四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2021 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的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的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



大信会计师事务所（特殊普通合伙）..... 中国注册会计师：



中国·北京..... 中国注册会计师：



二〇二二年四月二十六日



上市公司 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

编制单位：上海泰坦科技股份有限公司

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 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	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 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
大股东及其附属 企业										
小计										
上市公司的子公司 及其附属企业	上海普凯姆实业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,360.67	19,800.00		12,477.87	13,682.80	资金周转	非经营性往来
	上海阿达玛斯试剂有限公司	全资子公司	其他应收款	1,820.39	1,114.42		644.62	2,290.19	资金周转	非经营性往来
	成都泰坦恒峰科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	892.95	448.56			1,342.51	资金周转	非经营性往来
	上海港联宏危险品运输有限公司	全资子公司	其他应收款	0.06	298.83		298.89		资金周转	非经营性往来
	泰坦科技（香港）有限公司	全资子公司	其他应收款	18.00	3.70		20.61	1.09	资金周转	非经营性往来
	上海坦泰生物科技有限公司	非全资子公司	其他应收款	1,400.01	200.00			1,600.01	资金周转	非经营性往来



	上海泰坦聚源生物科技有限公司	全资子公司	其他应收款	6.07			6.07	资金周转	非经营性往来
	上海修德供应链管理有限公 司	全资子公司	其他应收款	5.00	2.00	7.00	5.00	资金周转	非经营性往来
	上海万泰信息技术有限公司	全资子公司	其他应收款	528.88		264.39	264.49	资金周转	非经营性往来
	宜昌泰坦科技有限公司	全资子公司	其他应收款	100.00		90.00	10.00	资金周转	非经营性往来
	上海九丘科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.00		1.00		资金周转	非经营性往来
	上海泰坦企业发展有限公司	全资子公司	其他应收款	2,902.18		34.97	2,867.21	资金周转	非经营性往来
	上海锦集国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	385.00	1,080.15		1,445.15	资金周转	非经营性往来
小计				25,773.64	11,575.23	13,859.35	23,509.52		
关联自然人									
小计									
其他关联人及其附 属企业									
小计									
总计				25,773.64	11,575.23	13,859.35	23,509.52		

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2021 年年初占用资金余额	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
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	2021 年年初往来资金余额	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
大股东及其附属企业										经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海蒂凯姆实业有限公司	全资子公司	其他应收款	6,360.67	19,800.00		12,477.87	13,682.80	资金周转	非经营性往来

属企业										往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	11,575.23	25,773.64	-	13,839.35	23,509.52	/	/

证书序号: 0017201

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:



二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吴卫星

主任会计师:

北京市海淀区知春路1号22层2206

经营场所:

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



姓 名 上官胜
 Full name 上官胜
 性 别 男
 Sex 男
 出生日期 1984-06-26
 Date of birth 1984-06-26
 工作单位 太德会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit 太德会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码 411522198406267514
 Identity card No. 411522198406267514

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.



上官胜(110100690069)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d

证书编号: 110100690069
 No. of Certificate 110100690069

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: 2010 年 07 月 27 日
 Date of Issuance 2010 /y /m /d



姓 名 李 茜
Full name 李 茜
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1990-04-15
Date of birth 1990-04-15
工 作 单 位 大信会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所
Working unit 大信会计师事务所(特殊普通
合伙)上海分所
身 份 证 号 码 411328199004153401
Identity card No. 411328199004153401

证书编号: 110101410641
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: 2019年 06月 14日
Date of issuance /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.



李茜(110101410641)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /m /d