

上海畅联国际物流股份有限公司

控股股东及其他关联方

资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]26336号

目 录

专项说明	1
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	2

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:	110101502022847012332
报告名称:	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	天职业字[2022]26336号
被审(验)单位名称:	上海畅联国际物流股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月22日
签字人员:	郭海龙(110101504639), 冯飞军(110001693662), 牛晓励(110101505089)
	
(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。

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2022]26336号

上海畅联国际物流股份有限公司董事会：

我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月29日签署了天职业字[2022]11778号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，畅联股份编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是畅联股份管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，畅联股份汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解畅联股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

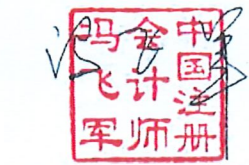


中国注册会计师：

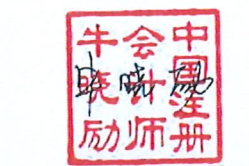
（项目合伙人）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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：人民币 万元

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司	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
非经营性资金占用									
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									
	成都畅联供应链管理有 限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产、应收利息	14,269.25		11,687.13	2,883.76	资金拆借	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业									
	天津畅联供应链管理有 限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产、应收利息	7,309.92		7,401.22		资金拆借	非经营性往来
	昆山畅联供应链管理有 限公司	子公司	债权投资、一年内到期的非流动资产、应收利息	13,768.65		11,013.78	3,055.88	资金拆借	非经营性往来
关联自然人									
其他关联人及其附属企业									
总计				35,347.82		30,102.13	5,939.64		

会计机构负责人：杜丽芳

主管会计工作的负责人：种永

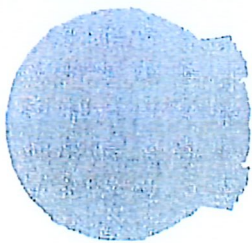
杜丽芳

种永

徐峰

徐峰

证书序号: 0000175



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》。

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

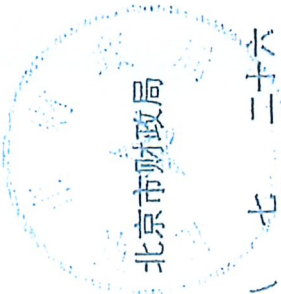
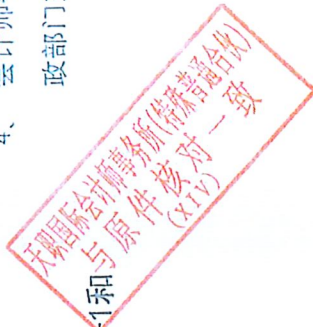
执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：



发证机关：

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



姓 名 郭海龙
 Full name _____
 性 别 男
 Sex _____
 出生日期 1977-02-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 适合伙)上海分所
 身份证号码 310102197702181217
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (x11)

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.



2017年 4月 3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.



郭海龙(110101504639)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



郭海龙(110101504639)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



姓 名 冯飞军
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出 生 日 期 1977-09-25
 Date of birth _____
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 身 份 证 号 码 341021197709250027
 Identity card No. _____



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

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



姓 名 牛晓励
 Full name _____
 性 别 女
 Sex _____
 出 生 日 期 1989-02-03
 Date of birth _____
 工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特殊普
 Working unit 通合伙)上海分所
 Working unit _____
 身 份 证 号 码 310104198902037225
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (XIV)
 12

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.



牛晓励(110101505089)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日



牛晓励(110101505089)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31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.



牛晓励(110101505089)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



牛晓励(110101505089)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日