

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
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：张家港保税科技（集团）股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：8610-83914188



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, Fundesino 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[2023]000115 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”）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2022 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 24 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 2022 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 2022 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 2022 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。

TYQCPA

第 1 页 共 2 页

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京 239516V48M



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

2023年3月24日



一
及
告
示
终
止

附表 2

关于张家港保税科技（集团）股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额(不含利息)	2022 年度占用资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额(不含利息)	2022 年度往来资金的利息(如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区长江国际港务有限公司	母子公司	其他应收款		196.05		196.05		补充流动资金	非经营性往来
	上海保港股权投资基金有限公司	母子公司	其他应收款	19,936.00	77,200.00		57,000.00	40,136.00	补充流动资金	非经营性往来
	张家港扬子江保税贸易有限公司	母子公司	其他应收款	5,000.00	58,000.00		43,000.00	20,000.00	补充流动资金	非经营性往来

	张家港保税科技集团 电子商务有限公司	母子公司	其他应收款		5.93		5.93		补充流 动资金	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	/	/	/	24,936.00	135,401.98		100,201.98	60,136.00	/	/



张家港保税科技（集团）股份有限公司
2022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

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

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	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额（不含利息）	2022年度占用资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额（不含利息）	2022年度往来资金的利息（如有）	2022年度偿还累计发生金额	2022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										
	张家港保税区长江国际港务有限公司	母子公司	其他应收款		196.05		196.05		补充流动资金	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
	上海保税股权投资基金有限公司	母子公司	其他应收款	19,936.00	77,200.00		57,000.00	40,136.00	补充流动资金	非经营性往来
	张家港扬子江保税贸易有限公司	母子公司	其他应收款	5,000.00	58,000.00		43,000.00	20,000.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业										
总计				24,936.00	135,396.05		100,196.05	60,136.00		

公司法定代表人：

徐惠

主管会计工作负责人：

孙庆

会计机构负责人：

徐惠





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)

成立日期 2013年12月30日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月30日至长期

执行事务合伙人 魏强

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

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；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

仅供天圆全 专审 字[2023] 00115号报告使用



登记机关



2021年 11月 16日



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52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅供天圆全 专审 字[2023] 000115 号报告使用

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



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

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

证书编号：370500010061
No. of Certificate

批准注册协会：山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2002年 08月 20日
Date of Issuance



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.



2005年3月31日

9

任文君

姓名
Full name

女

性别
Sex

1968/11/17

出生日期
Date of birth

工作单位：山东乾聚有限责任会计师事务所
Working unit: 会计师事务所

身份证号码：370602681117044
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.



2005年3月31日

姓名：任文君

证书编号：370500010061



7



姓名 任晓辉
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1976-07-28
 Date of birth _____
 工作单位 北京天圆全会计师事务所有限公司
 Working unit _____
 身份证号码 370629197607280661
 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：任晓辉
 证书编号：110003740071

年 月 日
 /
 /
 /

年 月 日
 /
 /
 /