

关于江苏国泰国际集团股份
有限公司

非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项报告

关于江苏国泰国际集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2023]第 ZA12191 号

江苏国泰国际集团股份有限公司全体股东：

我们审计了江苏国泰国际集团股份有限公司 2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 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 2023 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZA12191 号的无保留意见审计报告。

江苏国泰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《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是江苏国泰管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计江苏国泰 2022 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。

为了更好地理解江苏国泰 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供江苏国泰为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇二三年四月二十四日

江苏国泰国际集团股份有限公司 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

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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企业										
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 (经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	张家港市国泰景云房产置业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款		308.52		173.31	135.21	提供劳务	经营性往来
	江苏国泰国际集团华昇实业有限公司	控股股东的关联公司	应收账款	85.15	196.05		150.17	131.03	贸易业务往来	经营性往来
	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	控股股东的关联公司	其他应收款		18.10			18.10	押金	经营性往来
	苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司	控股股东的关联公司	应收账款		155.09		83.75	71.34	提供劳务	经营性往来
	张家港市华通投资开发有限公司	控股股东的关联公司	预付账款	8.45	4.90		4.90	8.45	贸易业务往来	经营性往来

张家港国泰物业管理 有限公司	控股股东的 关联公司	预付账款	8.00			0.48	7.52	贸易业务 往来	经营性往来
张家港国泰物业管理 有限公司	控股股东的 关联公司	其他应收款		10.00			10.00	押金	经营性往来
国泰新点软件股份有 限公司	控股股东的 参股的公司	应收账款		121.32		60.66	60.66	房租	经营性往来
江苏国泰国际集团波 迪曼实业有限公司	控股股东的 参股的公司	应收账款		35.78		14.97	20.81	贸易业务 往来	经营性往来
张家港国泰联创制衣 有限公司	控股股东的 参股的公司的 子公司	应收账款		138.61		129.57	9.04	提供劳务	经营性往来
江苏国泰国际贸易有 限公司	控股股东	其他应收款		0.40			0.40	押金	经营性往来
江苏国泰国际贸易有 限公司	控股股东	预付账款	36.91	28.74		36.71	28.94	贸易业务 往来	经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	张家港市裕泰制衣有 限公司	上市公司的 子公司的关 联公司	预付账款	95.47		95.47		贸易业务 往来	经营性往来
其他关联方及 其附属企业									
总计	-	-	-	233.98	1,017.51	749.99	501.50		-

本表已于 2023 年 4 月 24 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____