

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的专项说明

中喜专审 2024Z00160 号



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



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的专项说明

中喜专审2024Z00160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,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”)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的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,以及财务报表附注,并于2024年3月28日出具了中喜审字【】的审计报告。

保税科技管理层按照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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后附的张家港保税科技(集团)股份有限公司2023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、合法性及完整性是保税科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计保税科技2023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于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度保税科技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。

本报告仅供保税科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为保税科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

(此页无正文，为《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的专项说明》之盖章页)



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

刘敏

中国注册会计师:

吕小云

二〇二四年三月二十八日

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

2023年度

单位：人民币万元

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	2023年年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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	2023年年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023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
上市公司及其附属企业	张家港保税区长江国际港务有限公司	上市公司子公司	其他应收款		266.73		266.73		代付款	非经营性往来
	上海保税股权投资基金有限公司	上市公司子公司	其他应收款	40,136.00	63,000.00		103,000.00	136.00	借款	非经营性往来
	张家港扬子江保税贸易有限公司	上市公司子公司	其他应收款	20,000.00	25,500.00		27,500.00	18,000.00	借款	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	-	-	-	60,136.00	88,766.73		130,766.73	18,136.00	-	-

法定代表人:

[Signature]

主管会计工作的负责人:

[Signature]

会计机构负责人:

[Signature]

务所



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9111010108553078XF



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张增刚

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。)

出资额 2550 万元

成立日期 2013年11月28日

主要经营场所 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关



2022年03月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日期间过

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

特办

证书序号: 0000058

说明

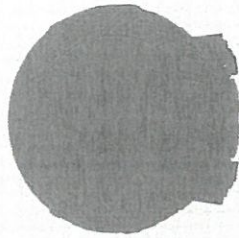
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年二月二十五

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中普会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 张增利

主任会计师: 张增利

经营场所: 北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

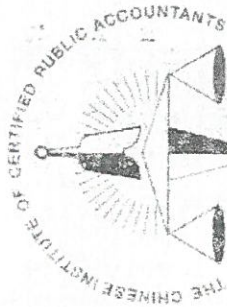
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000168

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期: 2013年11月08日

普通



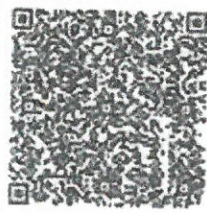
中国注册会计师协会



9月3日 2017



姓名: 刘敏 性别: 女
 出生日期: 1978-11-14
 工作单位: 中善会计师事务所有限责任公司
 身份证号码: 130103701114184



姓名: 刘敏
证书编号: 110001680002

证书编号: 110001680002

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2002年7月29日

141



姓名 Full name 吕小云
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1971-10-25
 工作单位 Working unit 中喜会计师事务所有限责任公司
 身份证号码 Identity card 32903197110259621



姓名: 吕小云
 证书编号: 130000190367



证书编号:
 No. of Certificate

130000190367
 北京注册会计师协会

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九八年 十月 二十五日
 Date of Issuance y m d

年 月 日
 / /