

上海徐家汇商城股份有限公司  
2023 年度非经营性资金占用及  
其他关联资金往来情况的专项说明



# 上海徐家汇商城股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2024）第 01033 号

上海徐家汇商城股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及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 日出具了众会字（2024）第 01034 号《审计报告》。

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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，徐家汇股份编制了后附的截至 2023 年 12 月 31 日止徐家汇股份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、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对徐家汇股份实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度徐家汇股份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。

本专项说明仅作为徐家汇股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：徐家汇股份 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



(此页无正文)



中国注册会计师

孙立倩



中国注册会计师

周婷



中国，上海

2024 年 3 月 28 日



附件：上海徐家汇商城股份有限公司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

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年度占用资金的利息(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
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	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(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	上海徐家汇商城(集团)有限公司	控股股东	应收账款	1,082.17	41.80	-	1,122.23	1.73	物资采购	经营性往来
	上海天南实业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	35.90	-	-	-	35.90	押金保证金	经营性往来
	上海南站广场投资有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	270.00	-	-	-	270.00	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
其他关联方及其附属企业										
总计				1,388.07	41.80	-	1,122.23	307.63		

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





姓 名 孙立倩  
 Full name 孙立倩  
 性 别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1971-11-26  
 Date of birth 1971-11-26  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 530112197111261622  
 Identity card No. 530112197111261622



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.



孙立倩(310000031930)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



孙立倩(310000031930)  
 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.



孙立倩的年检二  
 维码

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 周婷  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1983-09-17  
 Date of birth  
 工作单位 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 330821198309170750  
 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.



周婷的年检二维码

年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日

证书序号: 0006271

### 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

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会[2013]68号)

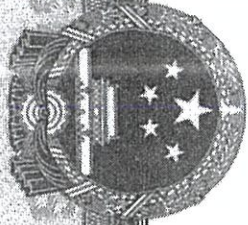
批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

发证机关:



二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码  
91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

(副本)



扫描二维码  
使用国家企业信用信息公示系统  
查询企业信用信息。  
许可、监管

名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 陆士敏

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算审计、代理记账、税务咨询、企业管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

登记机关



2022年02月08日