

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司  
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、2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司  
审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：（86-021）51028018

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2023 年度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[2024]22866-3 号

---

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司  
2023年度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[2024]22866-3号

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会：

我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月11日签署了天职业字[2024]22866号标准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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。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，贵公司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。

为了更好地理解贵公司2023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：



附表 2

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

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	2023 年期初占用资金余额	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
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										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	2023 年期初往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海演寂投资管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	99.00				99.00	房屋租赁押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人	武佳俊	原子公司江苏中腾大件运输有限公司现任全资控股股东	其他应收款	100.00			100.00		借款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	瑞曼迪斯(上海)工业科技有限公司	受原子公司上海嘉金盈环保服务有限公司原股东同一最终控股公司控制	其他应收款	600.00			600.00		借款	非经营性往来
	上海浩渝国际货运代理有限公司	子公司开瑞国际物流(山东)有限公司之原股东耿春昀担任法人代表之公司	其他应收款		138.64			138.64	借款(非同控并购带入)	非经营性往来
总计	/	/	/	799.00	138.64		700.00	237.64	/	/

法定代表人：陈银河

主管会计工作的负责人：杨波

会计机构负责人：杨波



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(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	310102197702181217
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.



郭海龙 2022.8

证书编号: 110101504639  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 03 25 日  
Date of Issuance    /y    /m    /d

年    月    日  
/y    /m    /d



姓 名 李雯敏  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性 别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1989-08-31  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 341023198908316065  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



76

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.



李雯敏 2022-8

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

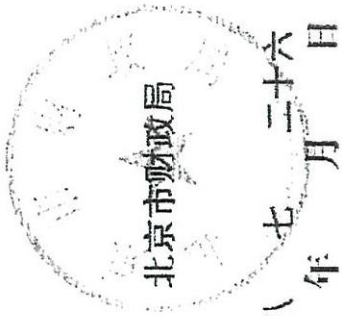
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

证书序号: 0000175

# 说明

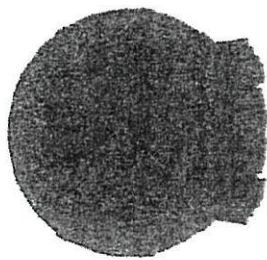
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

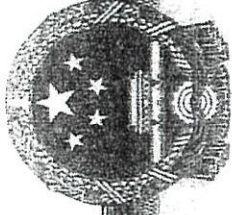
执业证书编号:

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:



# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
了解更多  
企业信息、年报  
更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；受托代理记账、税务咨询、税务筹划、资产评估；基本建设财务管理咨询；信息系统设计、实施、运营和维护；软件开发、技术咨询；企业管理咨询；(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。)

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13日

