

上海临港控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明.....	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	第 3—4 页
三、附件.....	第 5—8 页
（一）本所营业执照复印件.....	第 5 页
（二）本所执业证书复印件.....	第 6 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件.....	第 7—8 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2024〕6-137号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海临港控股股份有限公司（以下简称上海临港公司）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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的上海临港公司管理层编制的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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海临港公司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上海临港公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解上海临港公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

上海临港公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2023年12月修订）》（上证函〔2023〕3870号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海临港公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，上海临港公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了上海临港公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年四月十二日

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

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：人民币万元

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	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	
大股东及其附属企业	上海临港经济发展（集团）有限公司	最终控制方	应收账款	291.51	933.49		300.00	925.00	资产托管及租金	经营性往来	
	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	373.21	197.68		523.69	47.20	资产托管及服务费	经营性往来	
	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制	应收账款	42.23	2,971.12		2,676.72	336.63	资产托管及服务费	经营性往来	
	上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	787.58	1,680.98		2,042.40	626.16	服务费	经营性往来	
	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	7.18	33.23		30.78	9.63	资产托管及服务费	经营性往来	
	上海新阳程致微山韵管理服务有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款	200.00	200.00			400.00	租金	经营性往来	
	沪苏六丰产业联动集聚区开发建设有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		4.75			4.75	服务费	经营性往来	
	上海临港现代物流经济发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		544.11		454.12	89.99	租金及服务费	经营性往来	
	上海临港华安股权投资基金管理有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		14.68		13.96	0.70	租金	经营性往来	
	上海漕河泾颛桥科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		272.26			272.26	服务费	经营性往来	
	上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		337.81			63.74	274.07	服务费	经营性往来
	上海漕河泾元创晶置业有限公司	受同一最终控制方控制	应收账款		66.00				66.00	服务费	经营性往来
	上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	预付款项		55.26				55.26	能耗费	经营性往来
	上海临港经济发展（集团）有限公司	最终控制方	其他应收款			10.00			10.00	代垫款	经营性往来
	上海漕河泾开发区物业管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	407.72	142.45		167.61	382.56	代垫款	经营性往来	
	上海临港产业区公共租赁住房建设运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	64.62	5.12		9.30	60.64	租赁押金	经营性往来	
	上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款			38.40			38.40	租赁押金	经营性往来
	上海临港浦江公共租赁住房运营管理有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	35.55			0.96	34.59	租赁押金	经营性往来	
	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	26.76	25.41		25.41	26.76	租赁押金	经营性往来	
	上海临港科技创新城经济发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	3.57				3.57	租赁押金	经营性往来	
	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	1.66			1.66		代垫款	经营性往来	
	上海临港现代物流经济发展有限公司	受同一最终控制方控制	其他应收款	14.51	11.35		19.28	6.58	代垫款	经营性往来	

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

编制单位：上海临港控股股份有限公司

单位：人民币万元

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
上市公司的子公司及其附属企业	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	子公司	其他应收款	231,221.68	34,000.00	6,948.31	132,848.31	139,321.68	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司	子公司	其他应收款	17,300.00	4,400.00	453.41	6,453.41	15,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	子公司	其他应收款	136,816.00	12,600.00	4,429.09	35,929.09	117,916.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港金山新兴产业发展有限公司	子公司	其他应收款	29,158.00	2,100.00	939.55	939.55	31,258.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江高科技发展有限公司	子公司	其他应收款	20,198.25		590.05	590.05	20,198.25	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	子公司	其他应收款	92,772.22	41,685.89	2,482.51	34,740.63	102,199.59	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新兴数字科技发展有限公司	子公司	其他应收款	9,916.00		251.34	7,192.54	2,974.80	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦东建设发展有限公司	子公司	其他应收款	53,648.00	6,300.00	1,835.04	2,117.80	59,665.24	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	子公司	其他应收款	23,799.99	102,300.00	154.73	126,254.72		资金拆借及利息	非经营性往来
	盛洋仓储(上海)有限公司	子公司	其他应收款	390.00	5,203.72	54.16	3,367.88	2,280.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	正洋仓储(上海)有限公司	子公司	其他应收款		5,395.72	43.60	3,549.32	1,890.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海自贸区联合发展有限公司	子公司	其他应收款	109,648.34	69,491.20	3,346.77	58,541.08	123,945.23	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江高新产业发展有限公司	子公司	其他应收款	19,628.38	28,960.00	607.05	31,235.43	17,960.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区金山科技城发展有限公司	子公司	其他应收款	13,500.00		418.94	418.94	13,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海金山墨辰置业有限公司	子公司	其他应收款	155,810.00	154,000.00	3,826.26	203,826.26	109,810.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	子公司	其他应收款	1,960.00		60.82	60.82	1,960.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海光启企业发展有限公司	子公司	其他应收款	12,344.00	9,000.00	467.83	3,467.83	18,344.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区航空产业发展有限公司	子公司	其他应收款	24,669.45	5,042.54	16.09	29,728.18		资金拆借及利息	非经营性往来
	上米金投资(上海)有限公司	子公司	其他应收款	9,280.00		287.98	287.98	9,280.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区黄桥高科技发展有限公司	子公司	其他应收款	823.58	650.00	1.39	919.97	555.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司	子公司	其他应收款	32,442.79		980.22	980.22	32,442.79	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港洞泾智能科技有限公司	子公司	其他应收款	20,500.00		636.17	636.17	20,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港光明航空产业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,851.23	855.04	4.46	3,410.73		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港联合发展有限公司	子公司	其他应收款	2,000.00		0.51	2,000.51		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港盛元置业有限公司	子公司	其他应收款	50,700.00	98,514.00	3,759.12	3,759.12	149,214.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区经济发展有限公司	子公司	其他应收款	72,748.58	153,862.78	4,619.43	8,119.43	222,911.36	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海跃洋经济发展有限公司	子公司	其他应收款		39,000.00	382.20		39,382.20	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海红海数字产业发展有限公司	子公司	其他应收款		5,810.00	25.54		5,836.54	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港盛元置业有限公司	子公司	其他应收款		196.00	1.31		197.31	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江企业服务有限公司	子公司	其他应收款			41.88		41.88	押金	经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司	子公司	其他应收款		35.54			35.54	租赁押金	经营性往来
	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	子公司	其他应收款		374.85			374.85	代垫款	经营性往来
	其他关联方及其附属企业	上海临港松江企业服务有限公司	联营企业	应收账款	2,699.31			2,699.31		租金
上海临港松江企业服务有限公司		联营企业	其他应收款	154.57			154.57		代垫款	纳入合并范围前形成的经营性往来
总计				1,146,647.06	786,652.97	37,624.88	715,806.43	1,257,118.48		

法定代表人：




主管会计工作的负责人：




会计机构负责人：






国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家市场监督管理总局监制
仅为上海临港控股股份有限公司2023年度非经营性资金告用及其他关联资金往来情况的专项审计说明天健审(2024)6-137号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

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：





2024年1月14日

中华人民共和国财政部制

仅为上海临港控股股份有限公司 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审计说明天健审（2024）6-137 号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名	曹俊炜
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1977-06-25
Date of birth	
工作单位	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	310105197706252819
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.



曹俊炜(31000030096)
已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书编号:
No. of Certificate

31000030096

转出协会盖章
转出协会名称
转出协会日期

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2017 年 12 月 27 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.



曹俊炜(31000030096)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

转出协会盖章
转出协会名称
转出协会日期

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2021 年 10 月 30 日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

曹俊炜
CPAs

转出协会盖章
转出协会名称
转出协会日期

瑞华会计师事务所
Shanghai Ruihua CPAs

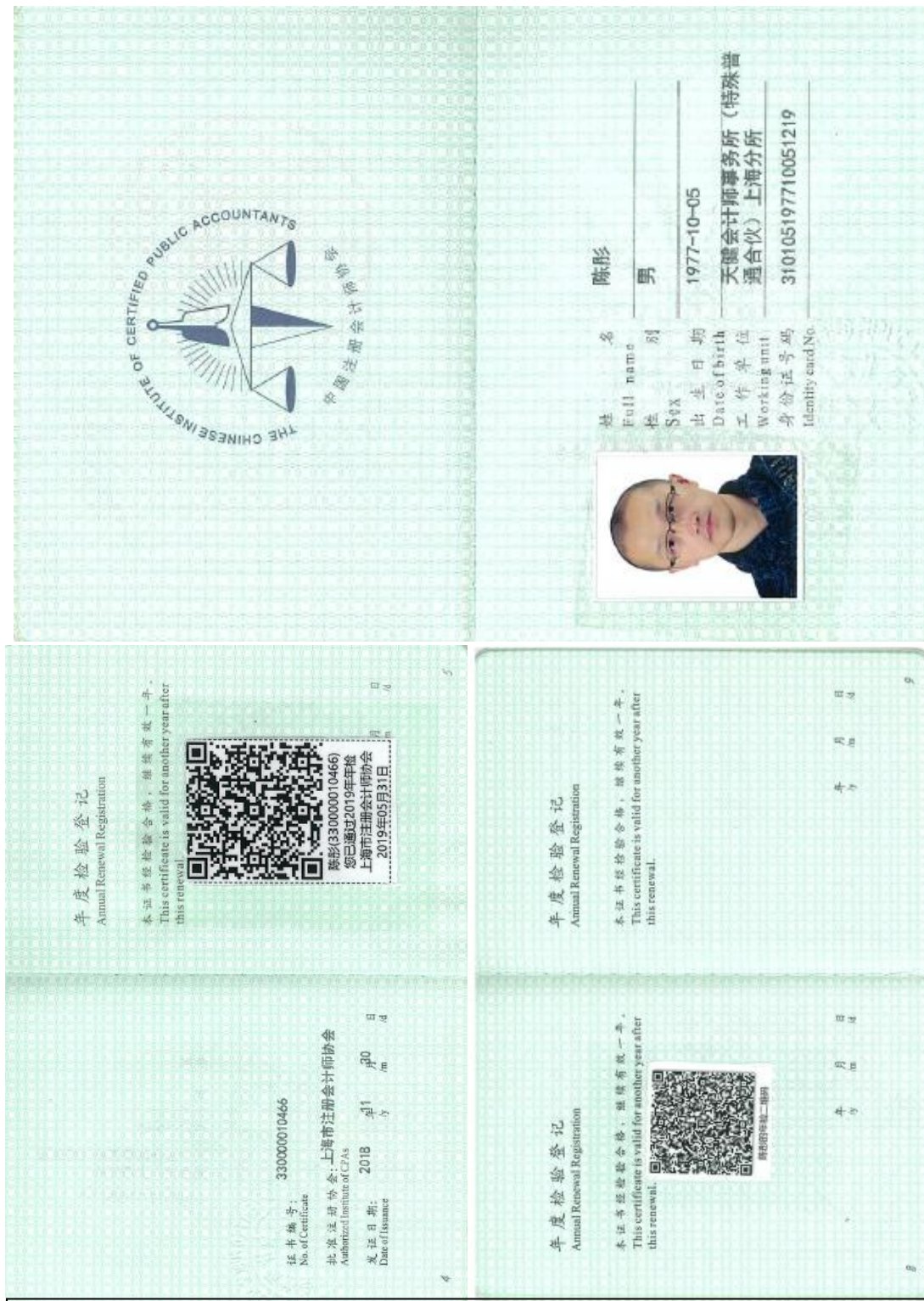
同意调入
Agree the holder to be transferred to

天建坊
CPAs

转入协会盖章
转入协会名称
转入协会日期

上海市注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs

仅为上海临港控股股份有限公司 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审计说明天健审(2024)6-137 号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明曹俊炜是 中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为上海临港控股股份有限公司 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审计说明天健审（2024）6-137 号文号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈彤是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。