

关于嘉友国际物流股份有限公司
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、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：嘉友国际物流股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

嘉友国际物流股份有限公司

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[2024]第 ZB10380 号



嘉友国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
(2023 年度)

	目 录	页 次
一、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于嘉友国际物流股份有限公司
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[2024]第 ZB10380 号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“嘉友国际”）2023 年度的财务报表，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 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10377 号的无保留意见审计报告。

嘉友国际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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是嘉友国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计嘉友国际 2023 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。

为了更好地理解嘉友国际 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供嘉友国际为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

王志勇

中国注册会计师
王志勇
210700430009

中国注册会计师：

张金海

中国注册会计师
张金海
650100070012

中国·上海

2024 年 4 月 17 日



实际控制人及其附属企业										
上市公司的子公司及其附属企业	乌拉特中旗甘其毛都嘉友国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	44.03	879.29		923.32		募集资金下拨、代垫款	非经营性往来
	嘉盈智慧物流（天津）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	276.95	1,782.69		24.64	2,035.00	资金调拨	非经营性往来
	嘉和国际融资租赁（天津）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,780.00			1,550.00	1,230.00	资金调拨	非经营性往来
	巴彦淖尔市临津物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.75	16.95		-	32.70	代垫款	非经营性往来
	内蒙古嘉易达矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,788.13	40.66		8,570.00	258.79	募集资金下拨、资金调拨、代收代付款	非经营性往来
	嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	48,019.03	17,269.21		65,288.07	0.17	代垫款	非经营性往来
	Golden Deer Investment SARLU	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,105.96	265.76		31.81	1,339.91	代垫款	非经营性往来
	JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款	741.02	787.96			1,528.98	资金调拨、代收代付款	非经营性往来
	SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	子公司及其控制的法人	其他应收款	93,378.88	7,520.07	4,695.94		105,594.89	募集资金下拨、资金调拨	非经营性往来
	霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		15.77		15.77		代垫款	非经营性往来
	巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.20				0.20	代垫款	非经营性往来
	JASMON LOGISTICS LLC	子公司及其控制的法人	其他应收款	500.00				500.00	代收代付款	非经营性往来
内蒙古万利贸易有限责	子公司及其	其他应收款		0.26		0.16	0.10	代垫款	非经营性	

	任公司	控制的法人								往来
	新疆嘉友恒信国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.79		0.07	0.72	代垫款	非经营性往来
	JAFU INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.00			2.00	代收代付款	非经营性往来
	内蒙古嘉友国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.16		0.06	0.10	代垫款	非经营性往来
	嘉荣悦达国际物流（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.78		0.58	2.20	代垫款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	155,649.95	28,584.35	4,695.94	76,404.48	112,525.76	/	/



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)



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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 信息系统领域的技术服务; 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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用, 其他无效

登记机关



2024年01月15日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼



仅供出具报告使用，其他无效

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

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：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 王忠勇
 Sex: 男
 出生日期: 1988年06月07日
 工作单位: 杭州蓝盾天互互联事业部
 Working unit: 蓝盾网络公司
 身份证号码: 210702289805070211
 Identity card No.

证书编号: 110700430009
 No. of Certificate
 发证日期: 2010年05月21日
 Date of issuance



2011年5月21日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



12

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 转出协会盖章
 Seal of transferring institute of CPA
 2011年8月5日

同意调出
 Agree the holder to be transferred from:
 转出协会盖章
 Seal of transferring institute of CPA
 2011年8月5日



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



本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 王忠勇
 身份证号: 210702289805070211

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

NOTICE
 1. When processing the CPA seal, the CPA shall use the clear ink certificate when serving the applicant.
 2. This certificate is used by the holder. No to be allowed considering the nature of the CPA seal.
 3. The CPA seal is mandatory in case of the procedure of re-issuance of the certificate through the applicant.
 4. In case of the re-issuance of the certificate through the applicant, the CPA seal shall be used by the holder on the new copy.



注册会计师工作单位变更事项
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA



2011年3月1日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张金海
 性别: 男
 出生日期: 1975-06-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 身份证号码: 6501047506211161



证书编号: 650100070012
 北京注册会计师协会
 发证日期: 2000年11月22日
 有效期至: 2012年11月22日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 有效期: 一年
 证件编号: 650100070012



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 天职国际会计师事务所有限公司
 2012年7月3日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调入
 BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 2013年8月12日