

关于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
汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2017]31170005 号

目 录

1、 专项审核报告	1
2、 附表	3

关于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汇总表 的专项审核报告

瑞华核字【2017】31170005 号

上海临港控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在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”）2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是上海临港公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计上海临港公司 2016 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，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解上海临港公司 2016 年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。



本审核报告仅供上海临港控股股份有限公司 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：方志刚



中国注册会计师：曹俊炜



二〇一七年四月十一日

上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用资金发生额（不含利息）	报告期占用资金利息（如有）	报告期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	上海浦东新区开发经济发展有限公司（注1）	同受最终方控制	其他应收款	39,735.02	9,092.20	488.52	49,316.74	资金拆借	非经营性占用
	上海浦东新区出口加工区建设发展有限公司（注2）	同受最终方控制	其他应收款	5,235.40	-	80.02	5,316.42	资金拆借	非经营性占用
小计				44,972.42	9,092.20	568.54	54,633.16		
前大股东及其附属企业									
小计									
总计				44,972.42	9,092.20	568.54	54,633.16		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来资金发生额（不含利息）	报告期往来资金利息（如有）	报告期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海临港经济集团资产管理有限公司	同受最终方控制	应收账款	16,803.26	-	-	16,803.26	房产销售款	经营性往来
	上海浦东新区开发经济发展有限公司	同受最终方控制	应收账款	359.06	223.11	-	582.17	房产租赁款	经营性往来
	上海浦东新区开发经济发展有限公司	同受最终方控制	应收账款	-	45.12	-	45.12	车辆租赁款	经营性往来
	上海浦东新区开发经济发展有限公司	同受最终方控制	其他应收款	114.17	-	-	19.03	租赁押金	经营性往来
	上海浦东新区开发经济发展有限公司	同受最终方控制	其他应收款	106.37	212.88	-	319.25	代垫款	经营性往来
	上海浦东新区公共租赁住房建设运营管理有限公司	同受最终方控制	其他应收款	-	0.55	-	0.55	代垫款	经营性往来
	上海浦东新区开发经济发展有限公司	同受最终方控制	其他应收款	-	93.74	-	93.74	代垫款	经营性往来
小计				17,382.86	575.40	-	17,404.46		
上市公司子公司及其附属企业	上海浦东新区松江区高新产业园发展有限公司	子公司	其他流动资产	-	20,000.00	-	20,000.00	资金拆借	非经营性往来
小计				-	20,000.00	-	20,000.00		
关联自然人									
小计									
其他关联方及其附属企业	上海八亭资产管理股份有限公司	本公司的少数股东	其他应收款	-	305.47	-	305.47	租赁押金	经营性往来
	上海松江新桥资产管理股份有限公司	本公司的少数股东	其他应收款	-	110.00	-	110.00	租赁押金	经营性往来
小计				-	415.47	-	415.47		
总计				17,382.86	20,990.87	-	17,404.46		

注1：根据上海临港控股股份有限公司（简称“公司”）于2016年8月22日召开的2016年度第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号），公司向上海浦东新区开发经济发展有限公司（简称“浦江公司”）发行118,137,384股股份购买相关资产。发行股份所购买的股权资产于2016年12月30日完成股权转让及工商变更手续。上述款项由浦江公司在公司发行股份购买资产基准日2016年5月31日之前形成，已于2016年5月31日全部结清完毕。

注2：上海浦东新区出口加工区建设发展有限公司系上海浦东新区开发经济发展有限公司之子公司，上述款项至2016年5月31日之前形成，已于2016年5月31日全部结清完毕。

法定代表人：_____

主管会计工作的负责人：_____

会计机构负责人：_____





编号:0 02460677

营业执照

统一社会信用代码 9111010856949923XD

名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人 杨剑涛, 顾仁荣

成立日期 2011年02月22日

合伙期限 2011年02月22日至2061年02月21日

经营范围 审计企业会计报表, 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。(企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



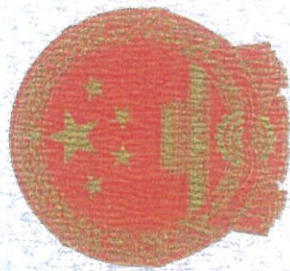
在线扫码获取详细信息

登记机关

2016年10月20日

提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





会计师事务所

执业证书



名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：顾仁荣

办公场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11010130

注册资本(出资额)：10980万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0022号

批准设立日期：2011-02-14

证书序号：NO. 019808

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

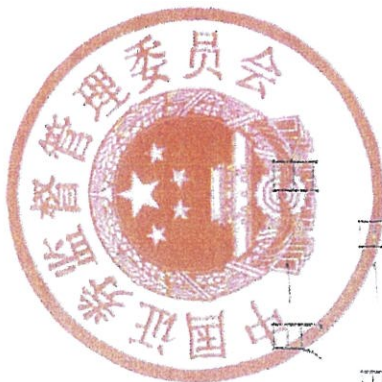
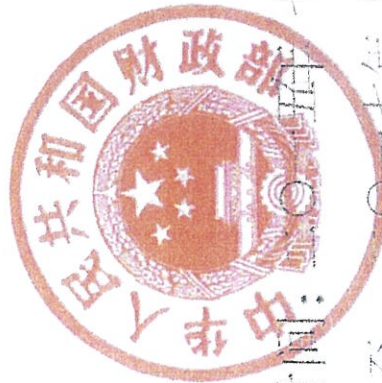
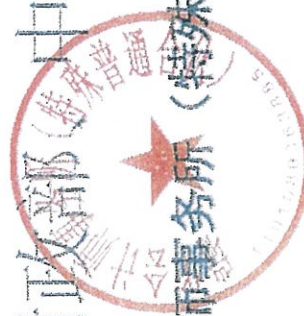


证书序号: 000453

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

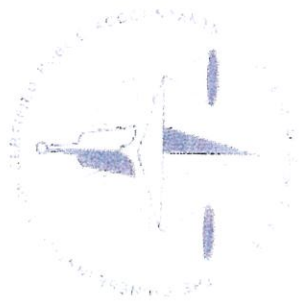
首席合伙人: 杨剑涛



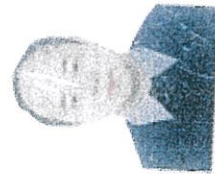
证书号: 17

发证时间: 二〇一七年七月一日

证书有效期至: 二〇一七年七月一日



Name: _____
 Title: _____
 Date of Birth: _____
 Working Year: _____
 Membership No.: _____



年度经验登记
 Annual Renewal Registration

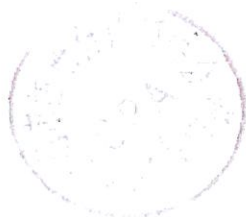
本证书有效期至下一年度年检
 This certificate is valid for another year after
 this renewal



2015年 4月 30日

注册验资证明
Jinan General Registration

本证明仅作为验资证明，不得作为其他用途。
This certificate is valid for capital verification only.
It is not valid for other purposes.



注册验资证明
Jinan General Registration

本证明仅作为验资证明，不得作为其他用途。
This certificate is valid for capital verification only.
It is not valid for other purposes.

2012年11月1日

2012年11月1日





姓名: 曹伟伟
 Full name: Cao Weiwei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977-08-25
 Date of birth: 1977-08-25
 工作单位: 上海众华永信会计师事务所有限公司
 Working unit: Shanghai Zhonghua Yongxin Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号: 310105197708250019
 Identity card No.: 310105197708250019



本人声明: 本人符合《中华人民共和国注册会计师法》规定的注册会计师注册条件, 自愿申请注册, 并承担注册会计师的法律责任。

I declare: I meet the conditions for registration as a Certified Public Accountant (CPA) as stipulated in the "Law of the People's Republic of China on Certified Public Accountants", and I voluntarily apply for registration and undertake the legal responsibilities of a CPA.



注册号: 3100000300956
 No.: 3100000300956
 发证机关: 上海市注册会计师协会
 Issuing authority: Shanghai Association of Certified Public Accountants
 发证日期: 2007 年 12 月 27 日
 Issuing date: December 27, 2007

2007 年 12 月 27 日

瑞凌数控光电
Rui Ling CNC Optoelectronics

瑞凌数控光电
Rui Ling CNC Optoelectronics

上海瑞凌数控光电股份有限公司
Shanghai Rui Ling CNC Optoelectronics Co., Ltd.

上海瑞凌数控光电股份有限公司
Shanghai Rui Ling CNC Optoelectronics Co., Ltd.



注册会计师工作底稿变更事项登记
Report on the Change of Working Papers of CPA

注册会计师工作底稿变更事项登记
Report on the Change of Working Papers of CPA



2014年5月22日

2014年5月22日

注册会计师
Shanghai Association of CPAs

注册会计师
Shanghai Association of CPAs

2014年5月22日

2014年5月22日