

上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华特字[2018]002870 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)



上海强生控股股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2017 年 12 月 31 日)

目 录	页次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海强生控股股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1
三、 事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明



大华特字[2018]002870 号

上海强生控股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》审计了上海强生控股股份有限公司（以下简称“强生控股”）2017 年度财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 19 日签发了大华审字[2018]004808 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《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，就强生控股编制的 2017 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”）出具专项说明。

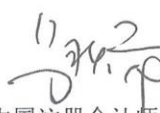
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是强生控股管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计强生控股 2017 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对强生控股实施 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解强生控股 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海强生控股股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

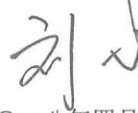


中国注册会计师：


中国注册会计师：



中国注册会计师：





二〇一八年四月十九日

附件:

上海强生控股股份有限公司
上市公司2017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: 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	2017年年初占用资金余额	2017年度占用累计发生金额(不含利息)	2017年度占用资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末占用资金余额	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	2017年年初往来资金余额	2017年度往来累计发生金额(不含利息)	2017年度往来资金的利息(如有)	2017年度偿还累计发生金额	2017年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海久事(集团)有限公司	母公司	应收账款	5,930.00			3,921.00	2,009.00	汽车租赁款	经营性往来
	上海公共交通卡股份有限公司	受母公司控制	应收账款	5,172,402.30	493,229,291.42		486,287,434.63	12,114,259.09	代收营运收入	经营性往来
	上海久事置业有限公司	受母公司控制	应收账款	1,100.00			1,100.00		汽车租赁款	经营性往来
	上海中铁投资有限公司	受母公司控制	应收账款	26.00				26.00	汽车修理款	经营性往来
	上海强生人才服务有限公司	受母公司控制	应收账款	11,145.00			11,145.00		汽车租赁款	经营性往来
	上海巴士第二公共交通有限公司	受母公司控制	应收账款	900.00	3,519,700.00		145,280.00	3,375,320.00	技术服务费	经营性往来
	上海巴士四汽公共交通有限公司	受母公司控制	其他应收款		4,900.00			4,900.00	房屋押金	经营性往来
	上海巴士客车维修有限公司	受母公司控制	其他应收款		99,291.76			99,291.76	代垫款项	经营性往来
	上海强生集团有限公司	受母公司控制	其他应收款	930,430.00			655,938.00	274,492.00	房屋押金	经营性往来
	上海交通投资(集团)有限公司	受母公司控制	其他应收款	490,000.00	68,522.00		191,350.00	367,172.00	房屋押金	经营性往来
小计				6,611,933.30	496,921,705.18		487,296,168.63	16,237,469.85		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业	浙江中宁巴士汽车租赁有限公司	联营企业	其他应收款	3,580,649.25	360,662.93			3,941,312.18	补充营运资金	经营性往来
	上海强生便捷货运有限公司	联营企业	其他应收款	10,355,818.73				10,355,818.73	补充营运资金	经营性往来
	上海巴士旅游船务有限公司	联营企业	其他应收款	5,789,000.00			5,789,000.00		补充游船建造资金	经营性往来
小计				19,725,467.98	360,662.93		5,789,000.00	14,297,130.91		
总计				26,337,401.28	497,282,368.11		493,085,168.63	30,534,600.76		

编号: 103930585



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码 91110108590676050Q

名称 大华会计师事务所(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7号楼1101

执行事务合伙人 梁春

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

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; 法律、法规规定的其他业务; 无(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。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



在线扫码获取详细信息

登记机关



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。

2017 年 10 月 19 日

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 000191

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 梁春

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书号: 01

发证时间: 2006年九月十七日





证书编号: 310000050142
No. of Certificate
批准注册机构: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPA
发证日期: 1994 年 08 月
Date of Issue

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名: 吕秋萍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1958-08-08
Date of Birth
工作单位: 大华会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码: 310001195808081242
Identity card No.



2016年4月3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.



2016年4月3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.



2016年4月3日



证书编号: 310000060008
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: 2008 年 02 月 28 日
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



姓名 刘元
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1977-05-20
Date of birth
工作单位 大华会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 310101172005122X
Identity card No.



2017年 4月 20日



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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



2016年 4月 3 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.



2017年 4月 20 日