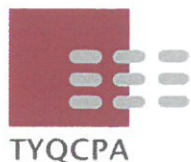


关于张家港保税科技（集团）股份有限公司非经
营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

审 计 报 告

天圆全专审字[2021]000143 号

报
告



天 圆 全 会 计 师 事 务 所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码(Postal Code): 100082

关于张家港保税科技（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专项说明

天圆全专审字[2021]000143 号

张家港保税科技（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“保税科技”）2020 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2020 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表（以下简称“财务报表”）以及财务报表附注。并于 2021 年 3 月 12 日出具了无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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》（2017 年修订）的要求，保税科技管理层编制了后附的 2020 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”）。如实编制和对外披露汇总表，并保证其真实、准确、完整是保税科技管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计保税科技 2020 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对保税科技实施 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解保税科技的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，此专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供保税科技年度报告披露之目的使用，不得用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·北京

2021 年 3 月 12 日

张家港保税科技（集团）股份有限公司
2020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：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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现代股东及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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										
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区长江国际港务有限公司	母子公司	其他应收款	4,730.00				4,730.00	补充流动资金	非经营性往来
	上海保税股权投资基金有限公司	母子公司	其他应收款		10,736.00		10,736.00		补充流动资金	非经营性往来
	张家港扬子江保税贸易有限公司	母子公司	其他应收款	15,000.00	69,200.00		69,180.00	15,020.00	补充流动资金	非经营性往来
	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	母子公司	其他应收款	3,250.00	11,950.00		10,000.00	5,200.00	补充流动资金	非经营性往来
关联自然人及其控制的法律人										
其他关联方及其附属企业										
总计				22,980.00	91,886.00		89,916.00	24,950.00		

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张家港保税科技（集团）股份有限公司