

东浩兰生会展集团股份有限公司
(原名为: 上海兰生股份有限公司)
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2021)第 3848 号

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 上海



防 伪 编 码: 31000008202143328T

被审计单位名称: 东浩兰生会展集团股份有限公司

报 告 文 号: 上会师报字(2021)第3848号

签字注册会计师: 张晓荣

注 师 编 号: 310000080382

签字注册会计师: 池澈

注 师 编 号: 310000080365

事 务 所 名 称: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

事 务 所 电 话: 021-52920000

事 务 所 地 址: 上海市静安区威海路755号25层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

东浩兰生会展集团股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

上会师报字(2021)第 3848 号

东浩兰生会展集团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》审计了东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“兰生股份”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 15 日出具了审计报告(报告书编号为:上会师报字(2021)第 3847 号)。

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颁布的《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)的文件要求,兰生股份编制了后附的“东浩兰生会展集团股份有限公司 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”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是“兰生股份”管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与“兰生股份”2020 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对“兰生股份”实施了 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2020 年度“兰生股份”的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的财务报表一并阅读。



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

本专项报告仅供“兰生股份”向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用，不得用作其他目的。

附件：兰生股份 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

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

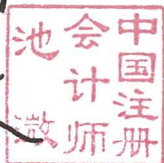
中国注册会计师

张会



中国注册会计师

池

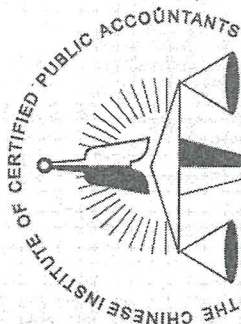


二〇二一年四月十五日

东浩兰生会展集团股份有限公司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

编制单位：东浩兰生会展集团股份有限公司										货币单位：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	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年度往来资金 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	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	东浩兰生（集团）有限公司	实际控制法人	应收账款	145.62	247.87		247.06	146.44	提供劳务	经营性往来	
	上海市医药保健品进出口有限公司	同受一方控制	应收账款	46.35	170.50		206.03	10.82	提供劳务	经营性往来	
	上海外服商务管理有限公司	同受一方控制	应收账款	4.14			4.14		提供劳务	经营性往来	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	实际控制法人之联营单位	应收账款	223.95	1,157.36		994.89	386.41	提供劳务	经营性往来	
	上海东浩兰生集团进口商品展销中心有限公司	同受一方控制	应收账款	42.73	8.96		51.70		提供劳务	经营性往来	
	上海外服（集团）有限公司	同受一方控制	应收账款	55.54			55.54		提供劳务	经营性往来	
	上海东浩兰生国际物流有限公司	同受一方控制	应收账款		1.30		1.30		提供劳务	经营性往来	
	上海对外经济贸易实业浦东有限公司	同受一方控制	应收账款		4.58		4.58		提供劳务	经营性往来	
	上海东浩新贸易有限公司	同受一方控制	应收账款		6.95		6.95		提供劳务	经营性往来	
	上海外投国际贸易有限公司	同受一方控制	其他应收款	3.20			1.04	2.16	保证金	经营性往来	
	上海外经贸工程有限公司	同受一方控制	其他应收款	50.39			12.73	37.66	保证金	经营性往来	
	国家会展中心（上海）有限责任公司	实际控制法人之联营单位	其他应收款	139.21	275.17		114.26	300.12	保证金	经营性往来	
	上海东浩兰生国际物流有限公司	同受一方控制	其他应收款	4.26				4.26	保证金	经营性往来	
	上海对外经济贸易实业有限公司	同受一方控制	其他应收款	28.65			10.72	17.93	保证金	经营性往来	
	上海兰生大厦投资管理有限公司	同受一方控制	其他应收款	12.97				12.97	保证金	经营性往来	
	上海东浩资产经营有限公司	同受一方控制	其他应收款	148.60			148.60		资产交易款	经营性往来	
	上海包装进出口有限公司	同受一方控制	其他应收款	1,720.40			1,720.40		股权转让款	经营性往来	
上市公司的子公司及其附属企业											
关联自然人											
其他关联方及其附属企业											
总计				2,626.02	1,872.69		3,579.94	918.77			

法定代表人：_____
主管会计工作负责人：_____
会计工作负责人：_____

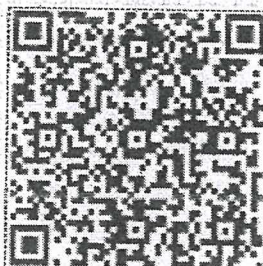


姓名 张晓荣
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-04-07
Date of birth
工作单位 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 310108880407361
Identity card No.



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.



张晓荣(310000080382)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000080382
No. of Certificate

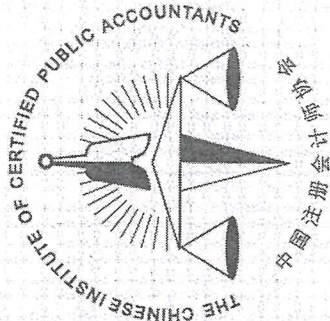
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 07 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致



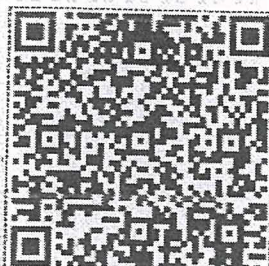


姓名 池激
Full name 女
性别
Sex 1972-08-31
出生日期
Date of birth
工作单位 上海会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit 310104720831004
身份证号码
Identity card No.



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.



证书编号: 310000080365
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

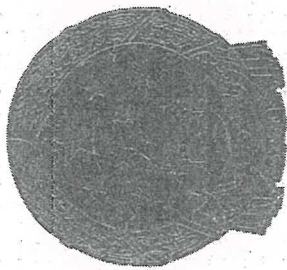
发证日期: 1995 年 12 月 19 日
Date of Issuance /y /m /d

池激(310000080365)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日
/y /m /d

本复印件已审核与原件一致





会计师事务所 执业证书

名称：上海会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：张晓荣

注册会计师：任会

经营场所：上海市静安区威海路755号25层

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000008

批准执业文号：沪财会〔98〕160号（转制批文 沪财会〔2013〕71号）

批准执业日期：1998年12月28日（转制日期 2013年12月11日）

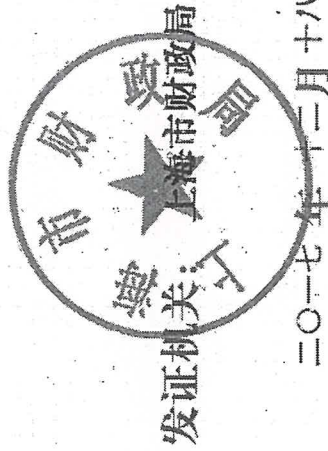
本复印件已审核与原件一致



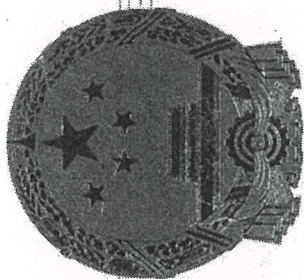
证书序号：0001116

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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000362

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

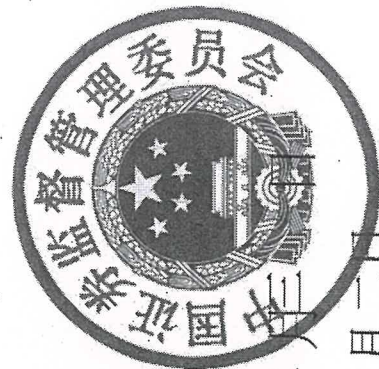
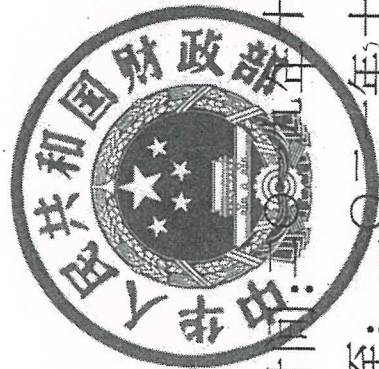
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张晓荣

证书号: 32

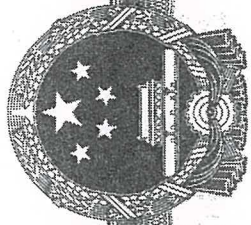
发证时间: 二〇一二年十二月二日

证书有效期至: 二〇一三年十二月二日



本复印件已审核与原件一致





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202102230068



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 上海会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 沈佳云, 朱清滨, 杨滢

成立日期 2013年12月27日

合伙期限 2013年12月27日至 2033年12月26日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

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。
【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】



登记机关

2021 年 02 月 23 日

本复印件已审核与原件一致