

**关于上海申达股份有限公司
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、关于上海申达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
- 2、上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：上海申达股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于上海申达股份有限公司 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[2022]第 ZA12060 号

上海申达股份有限公司全体股东：

我们审计了上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2022 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA12058 号的无保留意见审计报告。

申达股份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 2021 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、合法和完整是申达股份管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计申达股份 2021 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。

为了更好地理解申达股份 2021 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。

本报告仅供申达股份为披露 2021 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:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二二年四月二十七日

附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方	不适用									
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方	不适用									
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	东方国际集团财务有限公司	大股东之附属企业	货币资金	90,151.77	4,589,354.89		4,579,657.11	99,849.55	存款	经营性往来
	上海纺织装饰有限公司	大股东之附属企业	应收账款		0.09		0.09		出售商品	经营性往来

	上海针织九厂有限公司	大股东之附属企业	应收账款		4.56		4.56		出售商品	经营性往来
	上海市纺织科学研究院有限公司	大股东之附属企业	应收账款		3.00		3.00		提供劳务	经营性往来
	劲实检测科技（上海）有限公司	大股东之附属企业	应收账款		68.66		68.66		房屋租赁	经营性往来
	劲实检测科技（上海）有限公司	大股东之附属企业	其他应收款	7.28	81.75		81.14	7.89	代垫水电费	非经营性往来
	INFONG(CAMBODIA)GARMENT CO.LTD	大股东之附属企业	其他应收款	365.39				365.39	预付货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申达进出口有限公司	上市公司的子公司	其他应收款		36,000.00	16.55		36,016.55	借款	非经营性往来
关联自然人	不适用									
其他关联方及其附属企业	芜湖尚唯汽车饰件有限公司	联营企业	其他应收款	172.80				172.80	暂付款	经营性往来
	NYX, LLC 及其附属企业	联营企业	其他应收款		125.91		68.84	57.07	暂付款	经营性往来
总计	/	/	/	90,697.24	4,625,638.86	16.55	4,579,883.40	136,469.25	/	/