

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：上海临港控股股份有限公司

审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0571-88216888

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项

审计说明.....第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....第 3—4 页

三、附件.....第 5—8 页

（一）本所营业执照复印件.....第 5 页

（二）本所执业证书复印件.....第 6 页

（三）注册会计师执业资格证书复印件.....第 7—8 页



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2025〕6-247号

上海临港控股股份有限公司全体股东:

我们接受委托,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)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的上海临港公司管理层编制的2024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)。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供上海临港公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为上海临港公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解上海临港公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

上海临港公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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(2024年5月修订)》(上证函〔2024〕1476号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对上海临港公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，上海临港公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《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（2024年5月修订）》（上证函〔2024〕1476号）的规定，如实反映了上海临港公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：曹俊伟 炜曹印俊

中国注册会计师：张建华 华张印建

二〇二五年四月十一日



附表 2

关于上海临港控股股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额(不含利息)	2024 年度占用资金的利息(如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024 年度往来资金的利息 (如有)	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海临港经济发展（集团）有限公司	实际控制人	应收账款	925.00	460.91		935.39	450.52	资产托管及租金	经营性往来

	上海临港经济发展集团资产管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	47.20	186.58		187.59	46.19	资产托管及服务费	经营性往来
	上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	336.64	5,607.31		5,607.15	336.80	资产托管及服务费	经营性往来
	上海漕河泾开发区物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	626.16	18,006.62		17,340.90	1,291.88	服务费	经营性往来
	上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	9.63	1,922.46		1,903.11	28.98	资产托管及服务费	经营性往来
	上海新园雅致酒店经营管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	400.00			400.00		租金	经营性往来
	沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4.75	45.94		37.45	13.24	服务费	经营性往来
	上海临港现代物流经济发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	89.98	702.35		792.33		租金及服务费	经营性往来
	上海临港华宝股权投资基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.70			0.70		租金	经营性往来

	上海漕河泾颀桥科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	272.26	1,114.91		1,183.22	203.95	服务费	经营性往来
	上海漕河泾元创晶科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	274.07	202.69		338.26	138.50	服务费	经营性往来
	上海漕河泾元创晶置业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	66.00	66.00		132.00		服务费	经营性往来
	上海临港南大智慧城市发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		51.43			51.43	服务费	经营性往来
	上海漕河泾开发区能通实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		367.24		352.65	14.59	租金	经营性往来
	上海临港漕河泾企业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8,779.83		7,886.26	893.57	租金及服务费	经营性往来
	上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,100.63			1,100.63	服务费	经营性往来
	上海锦虹企业发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,120.70		1,108.47	12.23	租金	经营性往来

	上海漕河泾闵 创科技发展有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	应收账 款		3,041.01		2,473.18	567.83	租金	经营 性往 来
	上海漕河泾开 发区物业管理 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付款 项	55.26	47.00		102.26		能耗费	经营 性往 来
	上海漕河泾开 发区松江公共 租赁住房运营 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	预付款 项		23.16			23.16	租金	经营 性往 来
	上海临港经济 发展（集团） 有限公司	实际控 制人	其他应 收款	10.00			10.00		代垫款	经营 性往 来
	上海漕河泾开 发区物业管理 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款	382.56				382.56	代垫款	经营 性往 来
	上海临港产业 区公共租赁房 建设运营管理 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款	60.64	75.98		101.98	34.64	租赁押 金	经营 性往 来
	上海漕河泾开 发区松江公共 租赁住房运营 有限公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款	38.40	23.58			61.98	租赁押 金	经营 性往 来
	上海临港浦江 公共租赁住房 运营管理有限 公司	控股股 东、实际 控制人的 附属企业	其他应 收款	34.59	40.76		16.51	58.84	租赁押 金	经营 性往 来

	上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	26.76	6.31		5.73	27.34	租赁押金	经营性往来
	上海临港科技创新城经济发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3.57				3.57	租赁押金	经营性往来
	上海临港现代物流经济发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6.58	0.06		6.64		代垫款	经营性往来
	上海临港现代物流经济发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		67,896.93			67,896.93	股权转让款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海临港经济发展集团投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	139,321.68			10,000.00	129,321.68	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15,700.00	19,000.00	830.55	830.55	34,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	117,916.00	20,800.00	3,262.04	73,762.04	68,216.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港金山新兴产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	31,258.00	9,000.00	1,182.73	2,182.73	39,258.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江高科技发展有	子公司及其控制的	其他应收款	20,198.25	53,100.00	387.12	67,733.09	5,952.28	资金拆借及利	非经营性

	限公司	法人							息	往来
	上海临港浦江国际科技城发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	102,199.99	54,700.00	1,973.26	128,873.25	30,000.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新兴数字科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,974.80		68.96	3,043.76		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦未建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	59,665.24	9,000.00	1,952.69	3,969.93	66,648.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		131,900.00		131,900.00		资金拆借及利息	非经营性往来
	盛洋仓储（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,280.00		22.87	2,302.87		资金拆借及利息	非经营性往来
	正洋仓储（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,890.00	100.00	19.28	2,009.28		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海自贸区联合发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	123,945.23	97,841.90	4,654.97	226,442.10		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港松江高新产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,960.00		0.19	17,960.19		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区佘山科技城发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,500.00		387.72	1,187.72	12,700.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海佘山星辰置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	109,810.00	10,800.00	3,406.05	3,406.05	120,610.00	资金拆借及利息	非经营性往来

	上海漕河泾开发区枫泾新兴产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,960.00		54.79	554.79	1,460.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海光启企业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,344.00	10,089.20	380.79	18,724.79	10,089.20	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区航空产业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,000.00	0.99	1,000.99		资金拆借及利息	非经营性往来
	土木金投资（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,280.00		258.83	1,758.83	7,780.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区黄桥科技发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	555.00	868.28	21.63	454.91	990.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾开发区浦月建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	32,442.79	67,000.00	982.91	67,982.91	32,442.79	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港洞泾智能科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	20,500.00	17,000.00	638.61	1,638.61	36,500.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港联合发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		988.00	2.72	990.72		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港盛元置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	149,214.00	85,903.67	5,746.57	79,268.38	161,595.86	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区经济发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	222,911.36	18,321.00	7,284.58	8,519.04	239,997.90	资金拆借及利息	非经营性往来

	上海跃洋经济发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39,382.20			39,382.20		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港荣盛置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	197.31	23,430.85	295.40	796.71	23,126.85	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		7,900.00	3.02	3.02	7,900.00	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港欣创经济发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		25,000.00		25,000.00		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港东九置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		69,000.00		69,000.00		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港新片区金港西九置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		116,023.04	291.55	72,015.00	44,299.59	资金拆借及利息	非经营性往来
	上海新兴技术开发区联合发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		82,200.00		82,200.00		资金拆借及利息	非经营性往来
	上海临港园服企业服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	41.88			41.88		押金	经营性往来
	上海漕河泾开发区松江科技园发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		41.88			41.88	押金	经营性往来
总计	/	/	/	1,257,118.48	1,041,898.21	34,110.82	1,185,858.12	1,147,269.39	/	/

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

营业执照
(副本)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

经营范围 许可项目:注册会计师业务(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:财务咨询;企业管理咨询;税务服务;会议及展览服务;商务秘书服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件销售;软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;安全咨询服务;公共安全管理咨询服务;互联网安全服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

出资额 壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关 浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审(2025)6-247号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。



		证书序号: 0019886
会计师事务所 执业证书		说 明
名 称:	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	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。
首席合伙人:	钟建国	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。
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
经营场所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。
组织形式:	特殊普通合伙	
执业证书编号:	330000001	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	
批准执业日期:	1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制	
		发证机关:  2024 年 12 月 20 日 中华人民共和国财政部制

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审(2025)6-247号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

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.



姓名 曹俊炜
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1977-06-25
Date of birth

工作单位 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
Working unit

身份证号码 310105197706252819
Identity card No.

证书编号: 310000030096
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: 2007 年 12 月 27 日
Date of Issuance



曹俊炜(310000030096)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月20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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 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.

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

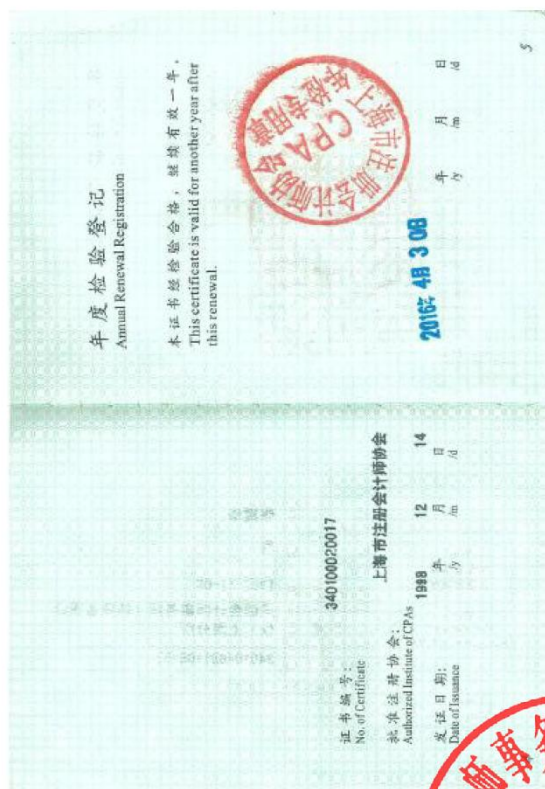
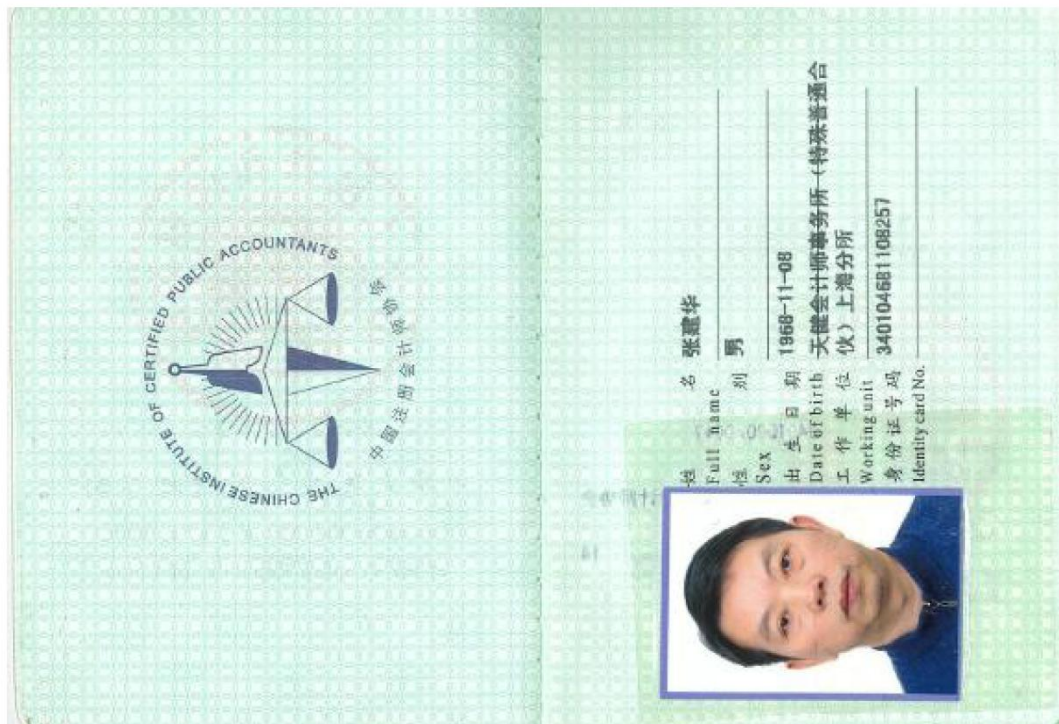
年 月 日



曹俊炜(310000030096)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审〔2025〕6-247号报告后附之用，证明曹俊炜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供上海临港控股股份有限公司天健审(2025) 6-247号报告后附之用，证明张建华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

