

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

委托单位：密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（86-021）51028018

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

天职业字[2024]13502-3 号

目 录

2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2025]13502-3 号

密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司董事会：

我们审计了密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月13日署了天职业字[2025]13502号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解贵公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



附表 2

关于密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司

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										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
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	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
大股东及其附属企业	上海演寂投资管理有限公司	实际控制人陈银河控制的公司	其他应收款	99.00				99.00	房屋租赁押金	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海申台贸易有限公司	子公司上海得申贸易有限公司联营企业	其他应收款		1,100.00		500.00	600.00	借款	非经营性往来
	上海众缘酒业有限公司存	子公司上海金德龙贸易有限公司联营企业	其他应收款		1,600.00		1,600.00		借款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海浩渝国际货运代理有限公司	原子公司开瑞国际物流(山东)有限公司之原股东耿春昀担任法人代表之公司	其他应收款	138.64						非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	237.64	2,700.00		2,238.64	699.00	/	/

法定代表人：陈银河

主管会计工作的负责人：杨波

会计机构负责人：杨波

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

姓名 郭海龙
Full name

性 别 男
Sex

出生日期 1977-02-18
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit

身份证号码 310102197702181217
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: 110101504639
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: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance

郭海龙 2014.8

年 月 日
/y /m /d



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

 中国注册会计师协会



姓名 李静

Full name _____

性别 女

Sex _____

出生日期 1989-08-31

Date of birth _____

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

Working unit _____

身份证号码 341023198908316065

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.

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.



手签日期 2017.8

年 月 日

年 月 日

证书编号: 110101505141

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: 2016 年 08 月 22 日

Date of Issuance _____

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.



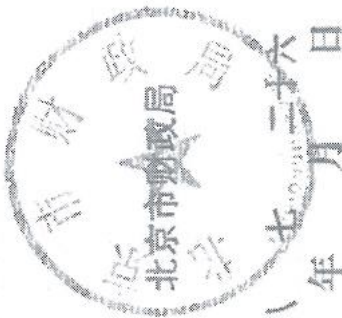
2017年 4月 3 日

年 月 日

证书序号: 0000175

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》。



发证机关:

二〇一一年十一月十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

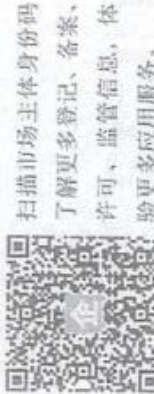


营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 14000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所

北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2025 年 02 月 18 日