

上海新黄浦实业集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的  
专项说明

大华核字[2022]007992 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022015018673
报告名称:	上海新黄浦实业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况审计报告
报告文号:	大华核字[2022]007992号
被审(验)单位名称:	上海新黄浦实业集团股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月28日
报备日期:	2022年04月26日
签字人员:	刘涛(110001640003), 张海龙(110001680113)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明:本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备,不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

上海新黄浦实业集团股份有限公司  
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海新黄浦实业集团股份有限公司 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	1-2

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022]007992号

上海新黄浦实业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》审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称新黄浦）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月28日签发了大华审字[2022]008646号意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就新黄浦编制的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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新黄浦管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计新黄浦2021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，在所有重大方面未发现不一致。除了对新黄浦实施

2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解新黄浦 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海新黄浦实业集团股份有限公司 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

刘涛

刘涛



中国注册会计师：

张海龙

张海龙



二〇二二年四月二十八日

## 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

编制单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司

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	2021年年初占 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
										非经营性占用
现大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—

本汇总表于2022年4月28日获董事会批准。

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（续）

编制单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司

编制单位：上海新黄浦实业集团股份有限公司		单位：万元									
其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2021年初往来资 金余额	2021年度往来累计 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 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	上海欣龙企业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	33,925.51	28,400.00		27,788.00	34,537.51	资金周转	非经营性往来	
	上海浦浩投资有限公司	控股子公司	其他应收款	9,360.26	1,000.00		10,360.26		资金周转	非经营性往来	
	上海恒立房地产有限公司	控股子公司	其他应收款	32,240.97	27,538.96		51,485.00	8,294.92	资金周转	非经营性往来	
	新黄浦（浙江）投资发展有限公司	控股子公司	其他应收款	4,000.00	4,000.00		4,000.00		资金周转	非经营性往来	
	常州新黄浦中金置业有限公司	控股子公司	其他应收款	140,055.33	4,519.38		97,018.61	47,556.09	资金周转	非经营性往来	
	上海欣济置业有限公司	控股子公司	其他应收款	18,245.00	120.00	135.43	6,500.43	12,000.00	资金周转	非经营性往来	
上市公司的 子公司及其 附属企业	上海欣台置业有限公司	控股子公司	其他应收款	51,741.00	32,048.00	115.78	32,048.00	64,624.00	资金周转	非经营性往来	
	上海新浦置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	213.21	5,184.13		5,338.91	58.43	资金周转	非经营性往来	
	上海晟岗置业发展有限公司	控股子公司	其他应收款	38,262.73	5,149.91	92.80	18,755.53	24,749.91	资金周转	非经营性往来	
	上海新黄浦投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,487.87	5,209.00		1,574.00	6,122.87	资金周转	非经营性往来	
	华闻期货有限公司	控股子公司	其他应收款		2,000.00		2,000.00		资金周转	非经营性往来	
	上海玮浦企业管理有限公司	控股子公司	其他应收款		129.00			129.00	资金周转	非经营性往来	
	上海稳盛新黄浦企业发展有限公司	控股子公司	其他应收款		3.00			3.00	资金周转	非经营性往来	
关联自然人											
其他关联方 及其附属企											
总计				326,531.87	144,794.37	344.02	273,594.52	198,075.74			

本汇总表于2022年4月28日经董事会批准。



# 营业执照

(副本) (7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 梁春

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、清算等审计业务；对破产企业财产进行审计；受托对委托人的业务活动进行审计；法律、行政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)

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

成立日期 2012年02月09日  
营业期限 2012年02月09日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区四环中路16号院7号楼1101



登记机关

2021年12月01日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制





# 会计师事务所 执业证书

名称：大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可[2011]0101号

批准执业日期：2011年11月03日

证书序号：0000093

## 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、会计师事务所执业证书可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此证仅用于业务报备  
不得使用，复印无效。



发证机关：

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

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

天健立信会计师事务所  
天健立信会计师事务所  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月2日  
日  
d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健立信会计师事务所  
天健立信会计师事务所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月2日  
日  
d

大华会计师事务所有限公司  
注意  
一、本证书由本所统一印制，不得私自印制。  
二、本证书只限用于本人执业，不得转让、涂改。  
三、注册会计师停止执业或变更业务时，应将本证书缴还本所或新承接的协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会或本所报告作废旧证，办理补发手续。  
大华会计师事务所(特殊普通合伙)  
NOTICE  
2012.12.25  
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.  
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.  
3. The CPA shall returnable certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.  
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 刘涛  
Full name Liu Tao  
性别 男  
Sex Male  
出生日期 1975-09-15  
Date of birth 1975-09-15  
工作单位 天健立信会计师事务所有限公司  
Working unit 天健立信会计师事务所有限公司  
身份证号码 N513025750915219  
Identity card N513025750915219

证书编号: 110001640003  
No. of Certificate 110001640003  
批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会  
发证日期: 二〇〇六年五月十日  
Date of Issuance 二〇〇六年五月十日



姓名: 刘涛  
证书编号: 110001640003  
This certificate is valid for 2015-09-01 to 2018-05-31



年 月 日



姓名: 张海龙  
 性别: 男  
 出生日期: 1980-06-24  
 工作单位: 中喜会计师事务所有限责任公司  
 石家庄分所  
 身份证号码: 13233619800624201X

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: 110001680113  
 2016-03-01 起, 2017-03-31 止有效, 逾期后  
 this renewal.

2017-03-31



2016-03-21

2015-04-01

证书编号: 110001680113  
 No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月13日  
 Date of Issuance

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 transferor Institute of CPAs  
 2014年12月18日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2014年12月18日

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 transferor Institute of CPAs  
 2016年3月21日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee Institute of CPAs  
 2016年3月21日

