

关于海程邦达供应链管理股份有限公司
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：海程邦达供应链管理股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

信会师
鉴证
文件

信会师
鉴证
文件

海程邦达供应链管理股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2024]第 ZG11146 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：沪241VU1PLP



海程邦达供应链管理股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



关于海程邦达供应链管理股份有限公司
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[2024]第 ZG11146 号

海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东：

我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度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和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11144 号的无保留意见审计报告。

贵公司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 2023 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、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

为了更好地理解贵公司 2023 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。



本报告仅供贵公司为披露 2023 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：

王首一



中国注册会计师：

毕燕飞



中国·上海

2024 年 4 月 17 日



海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年年初占用 资金余额	2023 年度占用累计发生 金额（不含利息）	2023 年度占用资金的 利息(如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 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										
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	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累计发生 金额（不含利息）	2023 年度往来资金的 利息(如有)	2023 年度偿还累 计发生金额	2023 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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海程信息科技有限公司	子公司	其他应收款	374.50				374.50	往来借款	非经营性往来
	青岛邦达芯供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	21,988.48				21,988.48	往来借款	非经营性往来
	上海海程供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	661.52				661.52	往来借款	非经营性往来
	海程邦达国际物流有限公司	子公司	其他应收款	16,591.67	35,041.25		12,186.67	39,446.25	往来借款	非经营性往来
	BONDEX INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) CO.,LIMITED	子公司	其他应收款	1,270.18			1,270.18		往来借款	非经营性往来
	上海海万供应链管理服务有限公司	子公司	其他应收款		500.00			500.00	往来借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司	联营公司	其他应收款	2.00			2.00		保证金	非经营性往来
	青岛海新达国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	0.56	2.15		2.45	0.26	代收代付	非经营性往来
	Win Logistics Company Limited	联营公司	其他应收款	15.59	0.66		16.24	0.01	代收代付	非经营性往来
	新疆中欧联合物流有限公司	联营公司	其他应收款		10.58		10.58		保证金、押金	非经营性往来
	海邦（淮安）供应链管理服务有限公司	联营公司	其他应收款		0.31		0.31		代收代付	非经营性往来
	海邦（江苏）供应链管理服务有限公司	联营公司	其他应收款		1.95		0.01	1.94	代收代付	非经营性往来
	上海荣泰健康科技股份有限公司	董事担任董事的公司	其他应收款		10.00		10.00		保证金	非经营性往来
总计				-40,904.50	35,566.90		13,498.44	62,972.96		

本汇总表已于 2024 年 4 月 17 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：

殷海平

会计机构负责人：

殷海平



附表 2

关于海程邦达供应链管理股份有限公司

2023 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系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 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										
上市公司的子公司及其附属企业	青岛海领信息科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	374.50				374.50	往来借款	非经营性往来
	青岛邦达芯供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,988.48				21,988.48	往来借款	非经营性往来
	上海海领供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	661.52				661.52	往来借款	非经营性往来

	海程邦达国际物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,591.67	35,041.25		12,186.67	39,446.25	往来借款	非经营性往来
	BONDEX INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) CO., LIMITED	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,270.18			1,270.18		往来借款	非经营性往来
	上海海万供应链管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00			500.00	往来借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司	联营公司	其他应收款	2.00			2.00		保证金	非经营性往来
	青岛海新达国际物流有限公司	联营公司	其他应收款	0.56	2.15		2.45	0.26	代收代付	非经营性往来
	Win Logistics Company Limited	联营公司	其他应收款	15.59	0.66		16.24	0.01	代收代付	非经营性往来
	新疆中欧联合物流有限公司	联营公司	其他应收款		10.58		10.58		保证金、押金	非经营性往来
	海邦（淮安）供应链管理有限公司	联营公司	其他应收款		0.31		0.31		代收代付	非经营性往来
	海邦（江苏）供应链管理有限公司	联营公司	其他应收款		1.95		0.01	1.94	代收代付	非经营性往来
	上海荣泰健康科技股份有限公司	董事担任董事的公司	其他应收款		10.00		10.00		保证金	非经营性往来
总计	/	/	/	40,904.50	35,566.90		13,498.44	62,972.96	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体信息
扫码了解更多类别、许可、监管信息, 获取更多应用服务。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不作为他用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙会计师事务所
执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整
成立日期 2011年01月24日
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统实施领域的技术服务; 法律法规规定的其他项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。【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

2024年01月15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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号 00001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，
能作为他用。

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》。



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：朱建弟
 主任会计师：
 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制
 执业证书编号：31000006
 批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）
 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）



发证机关：上海市财政局
 二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作他用。



社 名王前
Full name
姓 男
Sex
出生日期 1981-10-03
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所有限公司北京分所
Working unit
身份证号码 40112198110033013
Identity card No.



年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

姓名：王前
近照编号：420003200837



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：420003200837
No. of Certificate
批准注册协会：北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：二〇〇八年八月二十五日
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 to
同意调入
Agree the holder to be registered by
2009年11月20日
Summit of the member Institute of CPAs
2009年11月20日
2009年11月20日
本所
CMA
本所
CMA

年 月 日

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 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 to
同意调入
Agree the holder to be registered by
2012年12月5日
Summit of the member Institute of CPAs
2012年12月5日
2012年12月5日
本所
CMA
本所
CMA

年 月 日

年 月 日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作其他用。



姓名 毕燕飞
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1993-11-24
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit
身份证号码 41082219931124896X
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.



姓名: 毕燕飞
证书编号: 310000062692

证书编号:
No. of Certificate 310000062692

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d