

保正（上海）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
情况的专项说明
天职业字[2023]31820号

目 录

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明——1



非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2023] 31820 号

保正（上海）供应链管理股份有限公司董事会：

我们审计了保正（上海）供应链管理股份有限公司（以下简称“保正股份”）财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》的相关信息披露规则的规定，保正股份编制了后附的2022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、合法性及完整性是保正股份管理层的责任。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，保正股份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。

为了更好地理解保正股份2022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：



中国注册会计师：



中国注册会计师：





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：保硕(上海)供应链管理股份有限公司

单位：人民币元

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	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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
小计										-
其他关联方及附属企业										非经营性占用
小计										-
总计										-

法定代表人：曹灿

主管会计工作的负责人：顾齐全

会计机构负责人：刘洁





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：保正（上海）供应链管理股份有限公司

单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2022 年期初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海保醇实业发展有限公司	实际控制人曹灿投资的公司	其他应付款	1,046,337.15	319,300.37		910,200.00	455,437.52	租赁及代垫款	经营性往来
	上海保醇实业发展有限公司	实际控制人曹灿投资的公司	应收账款	5,570,554.00	17,115,544.70		20,709,946.19	1,976,152.51	产品销售	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
总计				6,616,891.15	17,434,845.07		21,620,146.19	2,431,590.03		

法定代表人：曹灿

主管会计工作的负责人：顾齐全

会计机构负责人：刘洁





姓名	曾莉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1972-10-24
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	420500197210241329
Identity card No.	

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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.



曾莉(420000123881)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



曾莉(420000123881)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30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.



2021 曾莉

年 月 日
/y /m /d



姓名 刘华凯
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1982-02-24
 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 410423198202247335
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

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: 110002400257
 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: 2009年 09月 28日
 Date of Issuance



刘华凯 2072-8

刘华凯(110002400257)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日
 /y /m /d



姓名 罗贤标
 Full name 罗
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1982-11-12
 Date of birth 天职国际会计师事务所(特殊普通
 工作单位 通合伙)上海分所
 Working unit 341223188211124937
 身份证号码
 Identity card No.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致

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.

罗贤标(110101505063)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

罗贤标(110101505063)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

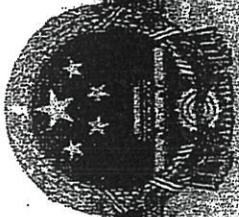
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



罗贤标
 2021

年： 月 日
 / /



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
即可查询企业信息
注：名称、许可、
经营范围、体裁
均按实际填写。

(副本)(15-1)

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱峰之

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；软件开发、计算机系统服务、软件开发、应用软件开发、基础软件服务、数据处理(数据中心除外)、呼叫中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心(正场)；企业管理咨询、销售计算机、软件及辅助设备。(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，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。)

出资额 15099万元
成立日期 2012年03月05日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



登记机关

2023年01月17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:

二〇一八年

七月二十六日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致

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: