

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[2024]30553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汇总表	2



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[2024]30553号

保正（上海）供应链管理股份有限公司全体股东：

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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年4月22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2023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。

[以下无正文]



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：保正（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	占用方与挂牌公司的关系	挂牌公司核算的会计科目	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度占用的利息（如有）	2023年度发生金额	2023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									
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	往来方与挂牌公司的关系	2023年期初往来资金余额	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 (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	实际控制人曹旭控制的公司	455,437.52				455,437.52	代垫款	经营性往来
	上海保醇实业发展有限公司	实际控制人曹旭控制的公司	1,976,152.51	3,377,085.57		5,353,238.08		产品销售及仓储服务	经营性往来
	上海保醇实业发展有限公司	实际控制人曹旭控制的公司		1,205,133.04		1,130,583.04	74,540.00	产品采购	经营性往来
挂牌公司的子公司及其附属企业									
其他关联方及其附属企业	盐城慧源人力资源有限公司	其他与挂牌公司有特殊关系的公司	5,601,831.23	2,022,591.47		7,624,422.70		接受劳务	经营性往来
总计			8,033,421.26	6,604,810.08		14,108,253.82	529,977.52		

法定代表人：曹旭

主管会计工作的负责人：顾齐全

会计机构负责人：刘洁



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



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)
 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: 200^年 09^月 28^日
 Date of Issuance

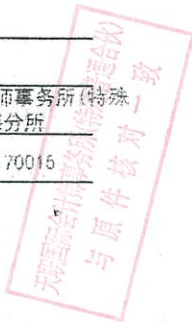


刘华凯 2021-8

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	张驰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1994-01-17
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	341223199401170016
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.



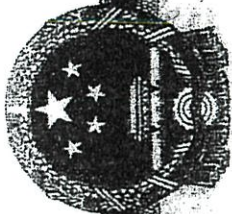
张驰 110101501059

证书编号: 110101501059
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: 2022 年 03 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (15-1)

扫描市场主体身
份码了解更多信
息，包括：许可、
经营范围、认缴
出资信息等。



统一社会信用代码
911101085923425568

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 邱靖之

经营范围

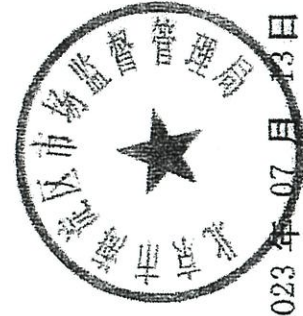
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度审计；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14840万元

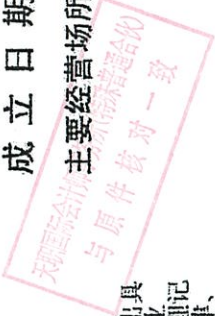
成立日期 2012年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区车庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

登记机关



2023年07月13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》。

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：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致



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