

关于  
上海张江高科技园区开发股份有限公司  
2016 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[2017]9052 号

---

---

目 录

2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2016 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

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2016 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[2017]9052 号

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会：

我们审计了上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016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2017年4月6日签署了天职业字[2017]177号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的要求，贵公司编制了后附的2016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2016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：





### 2016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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2016年期初 占用资金余 额	2016年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2016年度 占用资金的 利息（如有）	2016年 度偿还 累计发 生金额	2016年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属 企业										
小计										
前大股东及其附属 企业										
小计										
总计										
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	2016年期初 占用资金余 额	2016年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2016年度 占用资金的 利息（如有）	2016年 度偿还 累计发 生金额	2016年期末 占用资金余 额	往来形成原 因	往来性质
大股东及附属企业	上海张江（集团）有限公司	控股股东	应收账款	5,219.19			70.15	5,149.04	房产销售	经营性往来
	上海新张江物业管理有限公司	控股股东的子公司	应收账款	1,990.88	2,089.69			4,080.57	代收水电费	经营性往来
	上海张江射频识别技术有限公司	控股股东的子公司	应收账款	186.91				186.91	房屋租赁款	经营性往来
	上海张江创新学院	控股股东的子公司	应收账款	213.47			213.47		房屋租赁款	经营性往来

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





### 2016 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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2016 年期初 占用资金余 额	2016 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2016 年度 占用资金的 利息（如有）	2016 年 度偿还 累计发 生金额	2016 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及附属企业	上海新张江物业管理有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	3,342.32			785.13	2,557.19	代收水电费	经营性往来
	Shanghai ZJ Hi-Tech Investment Corporation	合营企业	其他应收款	5.69	0.39			6.08	外币往来	经营性往来
	上海张江东区高科技联合发展 有限公司	控股股东的子公司	其他应收款	0.31			0.31		存出保证金	经营性往来
	上海张江（集团）有限公司	控股股东	其他应收款		293.32			293.32		经营性往来
	上海张江国信安地产有限公司	控股股东的子公司	其他应收款		1.36			1.36		经营性往来
	上海张江国信安地产有限公司	控股股东的子公司	应收股利	749.24				749.24	股利分配	经营性往来
小计				11,708.01	2,384.76		1,069.06	13,023.71		
上市公司的子公司 及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附 属企业	上海美联生物技术有限公司	联营企业	其他应收款	0.70				0.70	其他	经营性往来
	上海张润置业有限公司	联营企业	其他应收款	13.22				13.22	委托贷款利息	非经营性往来

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





### 2016 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：上海张江高科技园区开发股份有限公司

单位：人民币万元

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	2016 年期初 占用资金余 额	2016 年度 占用累计发 生金额（不 含利息）	2016 年度 占用资金的 利息（如有）	2016 年 度偿还 累计发 生金额	2016 年期 末占用资 金余额	往来形成原因	往来性质
其他关联方及其 附属企业	上海张润置业有限公司	联营企业	其他非流动资 产	8,880.00	2,720.00			11,600.00	委托贷款	非经营性往来
	上海张江南郊微电子港有限公司	联营企业的全资子公 司	其他应收款	4,501.00			4,501.00		委托贷款	非经营性往来
	上海瑞善投资管理合伙企业（有 限合伙）	联营企业	其他非流动资 产		5,400.00			5,400.00	委托贷款	非经营性往来
	上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他非流动资 产		3,375.00			3,375.00	委托贷款	非经营性往来
	上海戴智投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他非流动资 产		3,375.00			3,375.00	委托贷款	非经营性往来
	上海瑞善投资管理合伙企业（有 限合伙）	联营企业	其他应收款			275.03		275.03	委托贷款利息	非经营性往来
	上海戴创投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款			81.65		81.65	委托贷款利息	非经营性往来
	上海戴智投资管理有限公司	联营企业的子公司	其他应收款			81.65		81.65	委托贷款利息	非经营性往来
小计				13,394.92	14,870.00	438.33	4,501.00	24,202.25		
总计				25,102.93	17,254.76	438.33	5,570.06	37,225.96		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





姓名 叶慧  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1979-10-04  
 Date of birth  
 工作单位 天职国际会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 430111197910040782  
 Identity card No.

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  
 同意转让  
 Agree to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 转出人  
 Agree to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 转入人

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  
 同意转让  
 Agree to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2012年 3月 11日  
 转出人

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2012年 5月 11日  
 转入人

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 月 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.

年 月 日

证书编号 110002400118  
 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 2006年 11月 27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.

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.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
 与原件一致

2013年 3月 01日



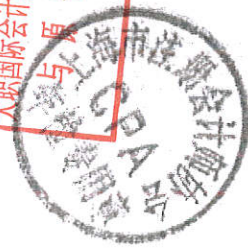
姓名	王俊
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-03-24
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	342501198803244018
Identity card No.	



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.

天职国际会计师事务所(普通合伙)上海分所  
年检合格(II)

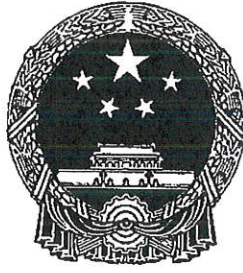


证书编号: 110101504917  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 03 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
2015 4 3 08



# 营业执照

(副本) (15-1)

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

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

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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。（下期出资时间为2016年06月30日；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
第一致  
核对本  
件（二）



在线扫码获取详细信息

登记机关



2016年06月22日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号 NO. 019786

### 说明

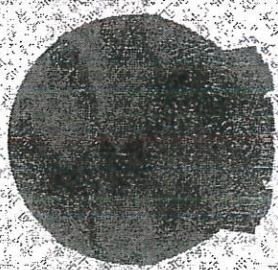
1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

二〇一一年 月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：邱靖之

办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式：特殊普通合伙

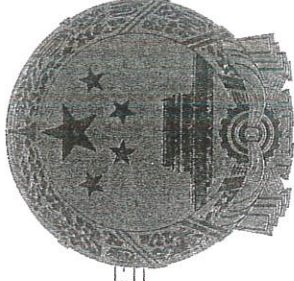
会计师事务所编号：11010150

注册资本(出资额)：6130万元

批准设立文号：京财会许可[2011]0105号

批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致



证书序号: 000444

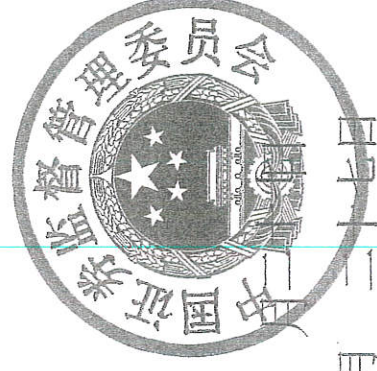
# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(II)

首席合伙人: 邱靖之



证书号: 08 发证时间: 二〇〇八年五月二十五日

证书有效期至: 二〇〇八年五月二十七日