

关于嘉友国际物流股份有限公司
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：嘉友国际物流股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-23280000

关于嘉友国际物流股份有限公司
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[2022]第 ZB10574 号

立信
(特
文



防 伪 编 码： 31000006202202839W

被 审 计 单 位 名 称： 嘉友国际物流股份有限公司

报 告 文 号： 信会师报字[2022]第ZB10574号

签 字 注 册 会 计 师： 王志勇

注 师 编 号： 210700430009

签 字 注 册 会 计 师： 张金海

注 师 编 号： 650100070012

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

**关于嘉友国际物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告**
(2021 年度)

目 录	页 次
一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告	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	1-2

关于嘉友国际物流股份有限公司
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[2022]第 ZB10574 号

嘉友国际物流股份有限公司全体股东：

我们审计了嘉友国际物流股份有限公司(以下简称“嘉友国际”)2021 年度的财务报表,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 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZB10572 号的无保留意见审计报告。

嘉友国际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 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是嘉友国际管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计嘉友国际 2021 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。

为了更好地理解嘉友国际 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供嘉友国际为披露 2021 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：



中国注册会计师：



中国·上海

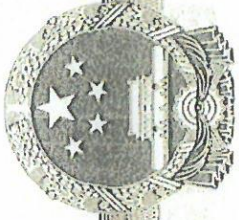
二〇二二年四月二十一日



										来
										经营
										性往
										来
上市公司的子公司 及其附属企业	乌拉特中旗甘其毛都 嘉友国际物流有限公 司	子公司	其他应收款	2,327.45	468.26	-	-	2,795.71	募集资金下 拨	非经 营性 往来
	嘉盈智慧物流（天 津）有限公司	子公司	其他应收款	-	42.11	-	39.61	2.50	代垫款	非经 营性 往来
	嘉和国际融资租赁 （天津）有限公司	子公司	其他应收款	4,791.60	-	-	1,381.60	3,410.00	资金调拨	非经 营性 往来
	巴彦淖尔市临津物流 有限公司	子公司	其他应收款	3.05	12.70	-	-	15.75	代垫款	非经 营性 往来
	内蒙古嘉易达矿业有 限公司	子公司	其他应收款	3,310.57	6,051.24	-	2,450.00	6,911.81	资金调拨	非经 营性 往来
	巴彦淖尔市甘其毛都 嘉晟智慧物流有限公 司	子公司	其他应收款	-	54,200.00	-	14,350.00	39,850.00	代垫款	非经 营性 往来
	Golden Deer Investment SARLU	子公司	其他应收款	510.92	306.87	-	-	817.79	代垫款	非经 营性 往来
	JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司	其他应收款	6,198.66	-141.74	-	-	6,056.92	代垫款	非经 营性 往来
	SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	子公司	其他应收款	14,475.86	38,387.42	1,718.19	-	54,581.47	募集资金下 拨、资金调 拨	非经 营性 往来

	霍尔果斯嘉运智慧物流有限公司	子公司	其他应收款	-	9.74	-	7.50	2.24	代垫款	非经营性往来
	巴彦淖尔市嘉航供应链管理有限公司	子公司	其他应收款	-	0.20	-	-	0.20	代垫款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	31,618.11	99,336.80	1,718.19	18,228.71	114,444.39	/	/

注：嘉友国际应收子公司 JASN INTERNATIONAL PTE. LTD. 其他应收款 2021 年度往来累计发生金额-141.74 万元，主要系汇率变动导致的外币报表折算差额。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

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 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、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】



成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用，其他无效

登记机关

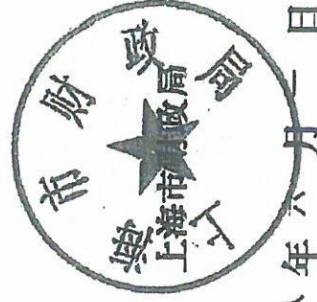
2021年12月28日



证书序号:0001247

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:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 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

仅供出报告使用, 其他无效

组织形式: 特殊普通合伙企业

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)

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: 210700430009
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: 2006年05月31日
Date of Issuance

2011年5月21日



姓名: 王杰男
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1982年05月07日
Date of birth
工作单位: 锦和隆建安工程有限公司
Working unit
身份证号码: 210702680507321
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
the



姓名: 王志刚
证书编号: 210700430009



2012年02月17日
年检专用章

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 for another



2014年3月1日
年检专用章

变更会计师事务所工作单位变更项目登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转出协会盖章
2016年8月5日

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转入协会盖章
2016年8月5日

变更事项
变更事项

一、注册会计师执业，必要时应向受托方出示。

二、注册会计师执业，必要时应向受托方出示。

三、注册会计师执业，必要时应向受托方出示。

四、注册会计师执业，必要时应向受托方出示。



证书编号: 650100070012
 No of certificate: 650100070012
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Association of CPAs
 发证日期: 二〇〇〇年十一月二日
 Date of Issuance: 2000年11月2日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



· 注册有效期一年,
 Valid for another year after

姓名: 张金梅
 证书编号: 650100070012



姓名: 张金梅
 Full name: Zhang Jinmei
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth: 1975-06-21
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 660104750621161
 Identity card No.: 660104750621161



2009年3月20日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid after inspection
 此证有效
 This certificate is valid



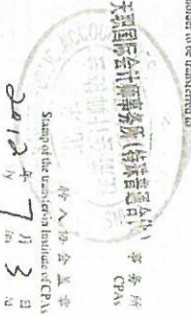
2012年2月9日

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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



同意转入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效
 This certificate is valid after inspection
 此证有效
 This certificate is valid



2013年4月26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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



所章