

关于广州市嘉诚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

司农专字[2023]22008400030 号

目录

| | |
|------------------------------|-----|
| 报告正文 | 1-2 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 |

**关于广州市嘉诚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**

司农专字[2023]22008400030号

广州市嘉诚国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注，并出具了“司农审字[2023]22008400010号”审计报告。

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，贵公司编制了后附的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”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。

我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项报告仅供广州市嘉诚国际物流股份有限公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为广州市嘉诚国际物流股份有限公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：广州市嘉诚国际物流股份有限公司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



中国注册会计师：林恒新



中国注册会计师：汪万春



中国 广州

二〇二三年三月二十九日

附件

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 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

编制人：广州市嘉诚国际物流股份有限公司

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 年期初占用资金余额 | 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 年度其他累计发生金额（不含利息） | 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 |
|----------------|---------|---------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 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 | 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 年度其他累计发生金额 | 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 |
| 大股东及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉诚环球 | 子公司 | 其他应收款 | 20,875,595.37 | 5,160.00 | - | 1,927,775.32 | 84,007.06 | 22,724,523.63 | 往来款 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-----|-------|----------------|----------------|---|--------------|----------------|----------------|-----|--------|
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京松天 | 子公司 | 其他应收款 | 17,567,299.63 | - | - | - | - | 17,567,299.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天运科技 | 子公司 | 其他应收款 | - | 909,114.82 | - | - | - | 909,114.82 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 大金供应链 | 子公司 | 其他应收款 | 206,217,900.58 | 652,116,280.16 | - | - | 153,304,335.51 | 705,029,845.23 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 嘉诚海南 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,007,142.72 | - | - | 7,142.72 | 1,000,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 三景电器 | 子公司 | 其他应收款 | 24,781,340.95 | 89,452,904.06 | - | - | 73,258,852.15 | 40,975,392.86 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北枫田 | 子公司 | 其他应收款 | - | 410,087.77 | - | - | 173,674.14 | 236,413.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人 | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| 其他关联方及其附属企业 | 嘉诚航空 | 关联方 | 其他应收款 | - | 47,615.52 | - | - | - | 47,615.52 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 总计 | | | | 269,442,136.53 | 743,948,305.05 | - | 1,927,775.32 | 226,828,011.58 | 788,490,205.32 | | |