

东方航空物流股份有限公司
2022 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[2023]8801 号

目 录

专 项 说 明	1
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	2



2022 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[2023]8801 号

东方航空物流股份有限公司董事会：

我们审计了东方航空物流股份有限公司（以下简称“东航物流”）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7日签署了天职业字[2023]8796号无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，东航物流编制了后附的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、合法性及完整性是东航物流管理层的责任。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，东航物流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。

为了更好地理解东航物流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的财务报表一并阅读。



中国注册会计师：

（项目合伙人）



中国注册会计师：





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

金额单位：人民币 万元

编制单位：中航工业股份有限公司

非经营性资金占用方名称	资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	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										非经营性占用
小计										-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
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
大股东及其附属企业	东航集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	699,922.06	57,249,758.49	12,929.80	57,153,476.21	800,134.14	资金存款	经营性往来
	中国东方航空股份有限公司	同一最终控制方	应收账款		38,118.63		38,118.63		提供劳务及租赁	经营性往来
			预付款项		273.25		273.25		租赁资产	经营性往来
	东方航空传媒股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.03	0.45		0.45	0.03	提供劳务	经营性往来
	东航国际融资租赁有限公司	同一最终控制方	预付款项		27,538.01		19,235.17	8,302.84	接受劳务	经营性往来
			应收账款	1,631.91	2,044.10		2,775.71	900.30	提供劳务	经营性往来
上市公司及其子公司及附属企业	东方航空进出口有限公司	同一最终控制方	预付款项		1.63		1.63		接受劳务	经营性往来
			其他应收款	191.57			191.57		押金保证金	经营性往来
	上海东航投资有限公司	同一最终控制方	其他应收款	1,064.93			1,064.93		押金保证金	经营性往来
	中国货运航空有限公司	子公司	其他应收款	2,833.80	14,466.21		13,639.23	3,660.78	代垫费用	非经营性往来
	陕西创成威领翼仓储有限公司	子公司	其他应收款		8,608.64			8,608.64	资金借款	非经营性往来
										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联人及其附属企业										非经营性往来
总计				705,614.30	57,340,809.41	12,929.80	57,238,776.78	830,606.73		-

法定代表人：冯德华

主管会计工作的负责人：李九鹏

会计机构负责人：范尔宁

Handwritten signature of Feng Dehua



Handwritten signature of Li Jiupeng



Handwritten signature of Fan Erning





姓名 张坚
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-12-14
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 321002197312141233
Identity card No.

97

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.



张坚(321000210002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



张坚(321000210002)
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 张坚

年 月 日
/y /m /d



姓名	贾梦璐
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-12-26
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	21050419911226002X
Identity card No.	

年度检验登记

Annual Renewal Registration

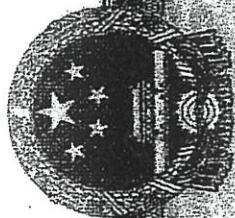
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101501155
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 06 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568

扫描市场主体身份码可了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。



(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；技术开发、技术咨询、技术服务、应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行产品除外）；基础软件服务；数据处理（数据中心除外）；企业咨询、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 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



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

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: