

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）

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[2023]第 ZB10466 号

立信
（特
文）

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
(2022 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[2023]第 ZB10466 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”）2022 年度的财务报表，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 2023 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZB10464 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（2022 年 12 月修订）》的相关规定编制了后附的 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 2022 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 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供嘉友国际为披露 2022 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：

王志勇



中国注册会计师：

张金海



中国·上海

2023 年 4 月 14 日

附表 2

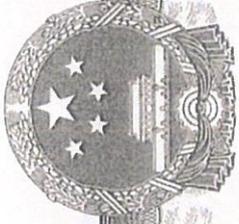
关于嘉友国际物流股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	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										
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										
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										
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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,795.71	1,801.96		4,553.64	44.03	募集资金下拨、资金调拨	非经营性往来
	嘉盈智慧物流(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.50	303.33		28.88	276.95	资金调拨、代垫款	非经营性往来
	嘉和国际融资租赁(天津)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,410.00			630.00	2,780.00	资金调拨	非经营性往来

	巴彦淖尔市临津物流有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	15.75				15.75	代垫款	非经营性往来
	内蒙古嘉易达矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,911.81	9,066.32		7,190.00	8,788.13	募集资金下拨、资金调拨、代收代付款	非经营性往来
	嘉宸国际贸易（内蒙古）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	39,850.00	59,669.03		51,500.00	48,019.03	资金调拨	非经营性往来
	Golden Deer Investment SARLU	子公司及其控制的法人	其他应收款	817.79	288.17			1,105.96	代垫款	非经营性往来
	JASN INTERNATIONAL PTE. LTD.	子公司及其控制的法人	其他应收款	6,056.92	1,141.44		6,457.34	741.02	代垫款、资金调拨	非经营性往来
	SINO-AFRICA INTERNATIONAL LOGISTICS INVESTMENT LIMITED	子公司及其控制的法人	其他应收款	54,581.47	34,957.72	3,839.69		93,378.88	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	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.24	24.17		26.41		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	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.20				0.20	代垫款	非经营性往来
	JASMON LOGISTICS LLC	子公司及其控制的法人	其他应收款		500.00			500.00	代收代付款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	/	/	/	114,444.39	107,752.14	3,839.69	70,386.27	155,649.95	/	/



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202301120074

(副本)



市场主体身份信息码，扫描后，监管部门即可查询、记录、核验更多应用服务。

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、管理咨询、会计培训；信息系统集成服务；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】

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



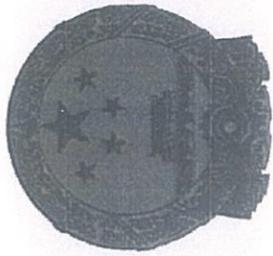
仅供出具报告使用，其他无效

登记机关

2023年01月12日



证书序号:0001247



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

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)

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

仅供出具报告使用,其他无效



姓名: 王志明
 Full name: 王志明
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1968年05月07日
 Date of birth: 1968年05月07日
 工作单位: 锦州骏腾实可理型发展
 Working unit: 锦州骏腾实可理型发展
 身份证号码: 210702680507021
 Identity card No.: 210702680507021

证书编号: 210700430009
 No. of Certificate: 210700430009
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会
 发证日期: 2000年05月31日
 Date of Issuance: 2000年05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.



2017年5月21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.



姓名: 王志明
 证书编号: 210700430009



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2016年3月1日

变更事项
 Change of Working Unit

一、注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示注册会计师执业证书。



NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when requested.
2. This certificate is used by the holder. No transfer is allowed.
3. The CPA shall be competent to conduct statutory business by the Institute of Certified Public Accountants.
4. In case of loss of the certificate, the holder shall announce the loss on the newspaper.



证书编号: 650100070012
 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: 2009 年 11 月 2 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

姓名: 张金海
 证书编号: 650100070012



该证书有效一年, 请于下一年度检验登记前, 办理续效登记手续。



姓名: 张金海
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1975-06-21
 Date of birth
 工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码: 650104750621161
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

10

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

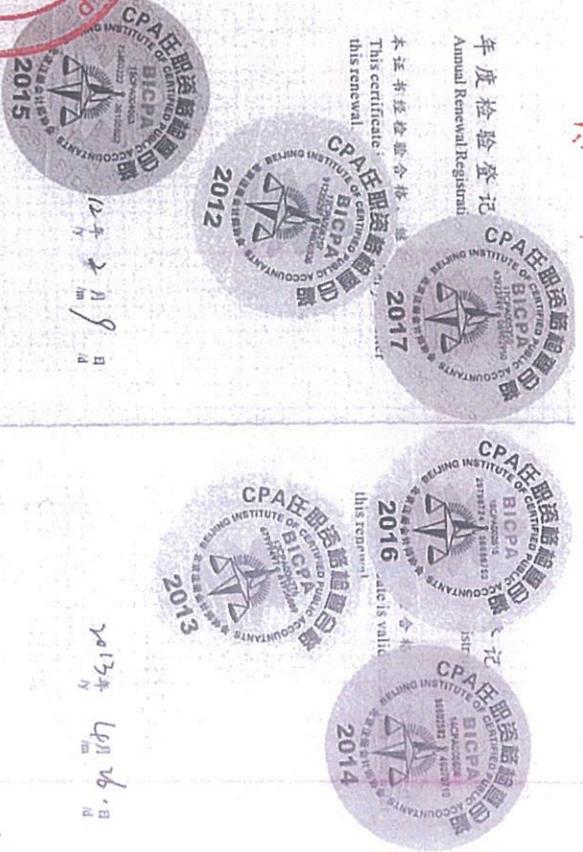
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 所长
 张金海
 2012年7月3日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 主任会计师
 张金海
 2012年7月3日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格
 This certificate is valid for another year after this renewal.



所
 章

11

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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

北京注册会计师协会
 所长
 张金海
 2013年8月12日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会
 主任会计师
 张金海
 2013年8月12日