

**关于上海全筑控股集团股份有限公司
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：上海全筑控股集团股份有限公司

审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



关于上海全筑控股集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

亚会核字(2023)第 01110015 号

上海全筑控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“全筑控股集团”）2022 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2022 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是全筑控股集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。

为了更好地理解全筑控股集团 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本审核报告仅供上海全筑控股集团股份有限公司 2022 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二三年四月二十六日



关于上海全筑控股集团股份有限公司

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

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
上市公司的子公司及其附属企业	艾尔门窗系统（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	198.00				198.00	资金周转	非经营性往来
	江苏赫斯帝橱柜有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4,885.38			458.30	4,427.08	资金周转	非经营性往来
	思恺迪设计咨询（上海）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.02			0.02	资金周转	非经营性往来
	江苏全筑石业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	392.27				392.27	资金周转	非经营性往来
	全筑建设（马来西亚）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	23.14	30.78			53.92	资金周转	非经营性往来
	全筑建设（越南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.58			0.58	资金周转	非经营性往来
	上海澳诺建筑设计集团有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,648.37			1,245.26	2,403.11	资金周转	非经营性往来
	上海全品室内装饰配套工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,223.95			882.04	341.91	资金周转	非经营性往来

	上海全筑环保新材料有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	210.00	0.19			210.19	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	83.86	241.79			325.65	资金周转	非经营性往来
	上海全筑建筑装饰工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	48.15	3,764.52		3,798.99	13.68	资金周转	非经营性往来
	上海全筑木业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,305.45			1,454.65	1,850.80	资金周转	非经营性往来
	上海全筑新军住宅科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		42.17		33.45	8.72	资金周转	非经营性往来
	上海澳诺建筑规划设计有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		476.20			476.20	资金周转	非经营性往来
	上海全筑住宅装饰工程有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	10,579.76	9.11		10,582.28	6.59	资金周转	非经营性往来
	上海全筑装饰有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	205.30	37,963.02		8,477.67	29,690.65	资金周转	非经营性往来
	上海筑骁建筑科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6,705.43		2,452.66	4,252.77	资金周转	非经营性往来
	上海全筑实业发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,071.56		1,011.25	60.31	资金周转	非经营性往来
	香港全筑投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,538.94			4.70	8,534.24	资金周转	非经营性往来
总计	/	/	/	33,342.57	50,305.37		30,401.25	53,246.69	/	/