

关于光大嘉宝股份有限公司
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：光大嘉宝股份有限公司

审计单位：众华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：021-63525500

**光大嘉宝股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明**

众会字（2024）第 00098 号

光大嘉宝股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了光大嘉宝股份有限公司(以下简称“光大嘉宝公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并股东权益变动表及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了众会字（2024）第 00096 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》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，光大嘉宝公司编制了后附的 2023 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、合法及完整是光大嘉宝公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与光大嘉宝公司 2023 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对光大嘉宝公司实施了 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2023 年度光大嘉宝公司的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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为光大嘉宝公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。

附件：光大嘉宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(此页无正文)



中国注册会计师 胡 蕴 (项目合伙人)

胡 蕴 

中国注册会计师 贾舜豪

贾舜豪 

中国，上海

2024 年 4 月 26 日

上市公司的子公司及其附属企业	香港嘉达利发展有限公司	上市公司的附属企业	其他应收款	866.06				866.06	往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	上海安依投资有限公司	合营企业子公司	其他应收款	53,227.12		3,568.89		56,796.01	借款	非经营性往来
	重庆维碚仓储服务有限公司	合营企业子公司	其他应收款	3,511.40		184.44	3,695.84		借款	非经营性往来
	上海安曼投资有限公司	合营企业子公司	其他应收款	5,650.89		325.00		5,975.89	借款	
总计	/	/	/	63,255.47		4,078.33	3,695.84	63,637.96	/	/

公司负责人：苏晓鹏

主管会计工作负责人：金红

会计机构负责人：程诚



姓名 胡燕
 Full name 胡燕
 性别 女
 Sex
 出生日期 1978-11-29
 Date of birth 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit 众华会计师事务所（特殊普通合伙）
 Working unit 310115119781129022X
 身份证号码 310115119781129022X
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



胡燕(31000032168)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



胡燕(31000032168)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

胡燕的年检二维码



年 月 日

年 月 日



贾舜美的年检二维码

您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
31000030162



本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

证书编号: 31000030162
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2020年04月15日
Date of Issuance



姓名: 贾舜美
Full name: 贾舜美
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1991-07-25
Date of birth: 1991-07-25
工作单位: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310107199107257214
Identity card No.: 310107199107257214



证书序号: 0006271

会计师事务所 执业证书

名称: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 陆士敏

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室



组织形式: 普通合伙制

执业证书编号: 31000003

批准执业文号: 沪财会[98]153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20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:

二〇二〇年十一月五日

中华人民共和国财政部制



营业执照

统一社会信用代码
91310114084119251J

证照编号: 14000000202202080150

(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
公众信息服务平台
了解更多企业信息
名称、住所、
经营范围、
信用信息。



名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 周士敏

成立日期 2013年12月02日

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

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、清算等审计业务;对境外企业财务报表进行审计;受托对委托企业进行会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。
【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】



登记机关

2022年02月08日