



**关于张家港保税科技（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：张家港保税科技（集团）股份有限公司

审计单位：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-67085873



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于张家港保税科技(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的专项说明

中喜专审2025Z00143号

张家港保税科技(集团)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“保税科技”)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的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,以及财务报表附注,并于2025年3月14日出具了中喜财审2025S00336号标准无保留意见的审计报告。

保税科技管理层按照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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定编制了后附的张家港保税科技(集团)股份有限公司2024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、合法性及完整性是保税科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计保税科技2024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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了对保税科技实施于2024年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2024年度保税科技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。

本报告仅供保税科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为保税科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

地址:北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话:010-67085873

传真:010-67084147

邮政编码:100062

事务



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

(此页无正文, 为《关于张家港保税科技(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的专项说明》之盖章页)



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:



贾志博

中国注册会计师:



刘敏

二〇二五年三月十四日

地址: 北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话: 010-67085873

传真: 010-67084147

邮政编码: 100062

张江高科 (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

2024年度

编制单位: 张江高科 (集团) 股份有限公司

单位: 人民币万元

非经营性资金占用	资金占用/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	2024年年初占用资金余额	2024年度占用累计发生金额 (不含利息)	2024年度资金占用的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	2024年年初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额 (不含利息)	2024年度往来资金的利息 (如有)	2024年度偿还累计发生金额	2024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	张江高科保研区长江国际港务有限公司 上海保研股权投资基金有限公司 张江高科扬子江保研贸易有限公司	上市公司子公司 上市公司子公司 上市公司子公司	其他应收款 其他应收款 其他应收款	136.00 18,000.00	103.86 48,000.00 10,000.00		103.86 22,000.00 23,000.00	26,136.00 5,000.00	代付款 往来款 往来款	经营性往来 经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来 非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				18,136.00	58,103.86		45,103.86	31,136.00		

法定代表人: 李忠明
主管会计工作的负责人: 徐震
会计机构负责人: 徐震

附表 2

关于张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024 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	2024 年年初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										非经营性占用
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	上市公司核算的会	2024 年年初往来资	2024 年度往来累计	2024 年度往来资金	2024 年度偿还累计	2024 年期末往来资	往来形成原因	往来性质

		的关系	计科目	金余额	发生金额 (不含利息)	的利息 (如有)	发生金额	金余额		
控股股东、实际控制人及其附属企业										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	张家港保税区长江国际港务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		103.86		103.86		代付款	非经营性往来
	上海保港股权投资基金有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	136.00	48,000.00		22,000.00	26,136.00	往来款	非经营性往来
	张家港扬子江保税贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,000.00	10,000.00		23,000.00	5,000.00	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	18,136.00	58,103.86		45,103.86	31,136.00	/	/