

关于上海外服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  
的专项报告

委托单位：上海外服控股集团股份有限公司  
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：021-23280000

上海外服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  
往来情况的专项报告

2021 年度

立信  
(特  
文)





防 伪 编 码: 31000006202225180J

被审计单位名称: 上海外服控股集团股份有限公司

报 告 文 号: 信会师报字[2022]第ZA11532号

签字注册会计师: 李正宇

注 师 编 号: 310000060292

签字注册会计师: 刘梦娴

注 师 编 号: 310000061715

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



## 目录

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、	2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



关于上海外服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  
的专项报告

信会师报字[2022]第 ZA11532 号

上海外服控股集团股份有限公司全体股东：

我们审计了上海外服控股集团股份有限公司（以下简称“外服控股”）2021 年度的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11525 号的无保留意见审计报告。

外服控股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》的相关规定编制了后附的 2021 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、合法和完整是外服控股管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计外服控股 2021 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。

为了更好地理解外服控股 2021 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。





本报告仅供外服控股为披露 2021 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：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二二年四月二十一日



上海外服控股集团股份有限公司 2021 年度  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	东浩兰生(集团)有限公司	最终控制方	应收账款	0.29	431.67		382.61	49.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海东浩资产经营有限公司	同一最终控制方	应收账款	590.79	648.36		609.44	629.71	提供劳务	经营性往来
	上海国际贸易中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.25				10.25	提供劳务	经营性往来
	上海靖达国际商务会展旅行有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.02			0.02	提供劳务	经营性往来
	上海市工艺品珠宝首饰进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.83		0.83	0.00	提供劳务	经营性往来



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	2021年年初往来资金余额	2021年度往来累计发生额(不含利息)	2021年度往来资金利息(如有)	2021年度偿还累计发生额	2021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	上海东浩兰生国际物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.46	21.88		23.34	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海东浩兰生供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.03	0.57		0.60	0.00	提供劳务	经营性往来
	哈尔滨东浩兰生供应链有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.23	1.38		3.57	1.04	接受劳务	经营性往来
	上海东浩资产经营有限公司	同一最终控制方	其他应收款		4.09			4.09	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	外服熙艾博特因私有限公司	联营企业	其他应收款	100.00		4.00	104.00	0.00	借款	非经营性往来
总计	/	/	/	706.05	1,108.80	4.00	1,124.39	694.46	/	/

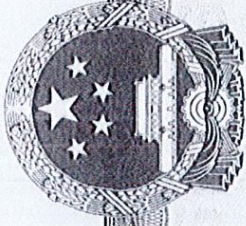
本汇总表已于2022年4月21日获董事会批准。

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人（会计主管人员）：\_\_\_\_\_





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202112280028

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案信息。



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年07月24日

合伙期限 2011年07月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用, 其他无效。

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】

登记机关



2021年12月28日



证书序号: 0001247

## 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》。

仅供出报告使用，其他无效



# 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110号四楼

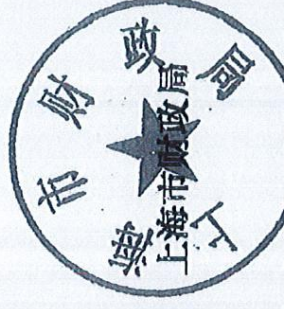


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

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)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 310000060292  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

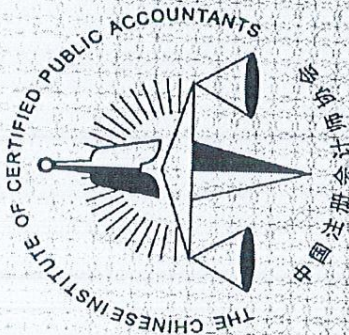
发证日期: 2009 年 09 月 28 日  
Date of Issuance /y /m /d



李正宇(310000060292)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



李正宇(310000060292)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



姓 Full name 李正宇  
 性 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1977-09-05  
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 310104197709052015





证书编号: 310000061715  
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: 2018 年 08 月 31 日  
Date of Issuance

### 年度检验登记 Annual Renewal Registration

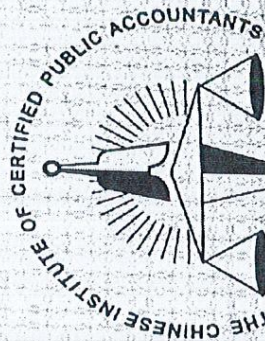
本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



刘梦娴(310000061715)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



刘梦娴(310000061715)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



中国注册会计师协会

姓名	刘梦娴
Sex	女
出生日期	1991-02-21
Date of birth	1991-02-21
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	422201199102212222
Identity card No.	422201199102212222





上海外服控股集团股份有限公司 2021 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

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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额(不含利息)	2021 年度占用资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东及其他关联方										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东及其他关联方										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	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额(不含利息)	2021 年度往来资金的利息(如有)	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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	东浩兰生(集团)有限公司	最终控制方	应收账款	0.29	431.67		382.61	49.35	销售商品/提供劳务	经营性往来
	上海东浩资产经营有限公司	同一最终控制方	应收账款	590.79	648.36		609.44	629.71	提供劳务	经营性往来
	上海国际贸易中心有限公司	同一最终控制方	应收账款	10.25				10.25	提供劳务	经营性往来
	上海靖达国际商务会展旅行有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.02			0.02	提供劳务	经营性往来
	上海市工艺品珠宝首饰进出口有限公司	同一最终控制方	应收账款		0.83		0.83	0.00	提供劳务	经营性往来



	上海东浩兰生国际物流有限公司	同一最终控制方	应收账款	1.46	21.88		23.34	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海东浩兰生供应链有限公司	同一最终控制方	应收账款	0.03	0.57		0.60	0.00	提供劳务	经营性往来
	哈尔滨东浩兰生供应链有限公司	同一最终控制方	预付款项	3.23	1.38		3.57	1.04	接受劳务	经营性往来
	上海东浩资产经营有限公司	同一最终控制方	其他应收款		4.09			4.09	租赁保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										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	外服熙艾博特因私出入境服务（上海）有限公司	联营企业	其他应收款	100.00		4.00	104.00	0.00	借款	非经营性往来
总计	/	/	/	706.05	1,108.80	4.00	1,124.39	694.46	/	/