

上海徐家汇商城股份有限公司 2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明

上海徐家汇商城股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字（2023）第 00702 号

上海徐家汇商城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》审计了上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“徐家汇股份”）2022 年度的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 23 日出具了众会字（2023）第 00703 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》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》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，徐家汇股份编制了后附的截至 2022 年 12 月 31 日止徐家汇股份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、合法及完整是徐家汇股份管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与徐家汇股份 2022 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。除了对徐家汇股份实施了 2022 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 2022 年度徐家汇股份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。

本专项说明仅作为徐家汇股份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：徐家汇股份 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

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 朱依君

中国注册会计师 周婷

中国，上海

2023 年 3 月 23 日

附件：

上海徐家汇商城股份有限公司 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
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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联关系	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(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海徐家汇商城(集团)有限公司	控股股东	应收账款	-	3,495.59	-	2,413.42	1,082.17	物资采购	经营性往来
	上海天南实业有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	35.90	-	-	-	35.90	押金保证金	经营性往来
	上海南站广场投资有限公司	控股股东附属企业	其他应收款	270.00	-	-	-	270.00	押金保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	305.90	3,495.59	-	2,413.42	1,388.07	-	-

法定代表人：华欣

主管会计工作负责人：庞维聆

会计机构负责人：袁思贤