

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)

(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
11030101684797

中国注册会计师:

郭敏杰
11030101684797

二〇二六年四月十七日





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2026Z00308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”)2025年度财务报表,包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2026年4月17日出具了中喜财审2026S01428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2025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2025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2025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2025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



张江港保科技(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

2025年度

单位名称: 张江港保科技(集团)股份有限公司		单位: 人民币万元									
非经营性资金占用		2025年年初余额	2025年度发生额	2025年期末余额	占形成原因	2025年期末余额	占形成原因	2025年度发生额	2025年期末余额	占形成原因	2025年期末余额
实际控制人、实际控制人及其附属企业	资金占用方名称										
小计											
前次大股东、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										
控股股东、实际控制人及其附属企业											
上市公司的子公司及其附属企业	上市公司子公司										
其他关联方及其附属企业											
总计											

法定代表人: 李志明
 主管会计工作的负责人: 徐德
 会计机构负责人: 徐德

所



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		56.62		56.62		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	26,136.00	51,000.00		54,000.00	23,136.00	往来款	
	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	5,000.00	25,000.00		30,000.00		往来款	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
										非经营性往来
总计	/	/	/	31,136.00	76,056.62		84,056.62	23,136.00	/	/