

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

2023 年度

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
报告编号：沪24121465W.F



## 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、	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	1-8





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

专项审计报告

2017年度

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

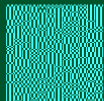
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市南京东路100号  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话:021-31010000  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真:021-31010001  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:200002

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市南京东路100号  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话:021-31010000  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真:021-31010001  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:200002

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市南京东路100号  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话:021-31010000  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真:021-31010001  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:200002

立信会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:上海市南京东路100号  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 电话:021-31010000  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 传真:021-31010001  
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:200002

2017年度





中國  
會計師  
協會

001

立信  
會計師  
事務所









2023年度往来累计发生额(不含利息)	2023年度的往来利息(如利息)	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
18.14	0.00	18.14	0.00	提供劳务	经营性往来
0.55	0.00	0.55	0.00	提供劳务	经营性往来
3.68	0.00	3.68	0.00	提供劳务	经营性往来
0.14	0.00	0.14	0.00	提供劳务	经营性往来
2.33	0.00	2.33	0.00	提供劳务	经营性往来
2.13	0.00	2.13	0.00	提供劳务	经营性往来
44.80	0.00	44.80	0.00	提供劳务/销售商品	经营性往来
4.54	0.00	4.54	0.00	提供劳务	经营性往来
1.13	0.00	1.13	0.00	提供劳务	经营性往来
5.74	0.00	5.74	0.00	提供劳务	经营性往来
1.78	0.00	1.78	0.00	提供劳务	经营性往来



其他关联往来	资金往来	2023年度往来资金的利息(如有)	2023年度计提的减值准备	2023年末往来资金余额	往来原因	往来性质
其他关联往来	上海外研(集团)有限公司	0.00	0	0.05	提供劳务	往来性
	哈尔滨应链有限公司	0.00	25	0.78	提供劳务	经营性往来
	哈尔滨应链有限公司	0.00	0	0.00	接受劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	12	0.24	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	52	0.20	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	25	0.35	提供劳务	经营性往来
	上海应链有限公司	0.00	1	0.38	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	28	0.83	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	57	0.53	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	7	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	19.2	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	40.2	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司	0.00	465.3	0.00	提供劳务	经营性往来
	上海外研实业有限公司					



上海外研





证书序号: 00001247

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持证人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更变动的，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。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部

财会(2010)82号)

2010年11月31日)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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:      /      /      /

年      月      日  
/      /      /



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.





					厦		厦			
他 原克 他				95.96	530.21	0.00	463.63	162.54	/	
		他		111.62	79.34	0.00	161.88	29.08		
		他		93.36	951.05	0.00	758.81	285.60	/	
		他		10.81	19.79	0.00	20.35	10.25		
		他		1.19	162.31	0.00	163.42	0.08		
		他		0.61	8.20	0.00	8.02	0.79		
		他		0.40	4.46	0.00	4.86	0.00		
		他		0.21	0.19	0.00	0.21	0.19		
		他		0.19	0.00	0.00	0.19	0.00		
		他		0.10	0.60	0.00	0.70	0.00	/	

		他		0.10	0.21	0.00	0.31	0.00		
		他		0.10	6.46	0.00	6.45	0.11		
		他		0.08	0.29	0.00	0.37	0.00		
		他		0.06	21.43	0.00	21.49	0.00		
		他		0.05	0.03	0.00	0.08	0.00		
		他		0.05	50.75	0.00	21.17	29.63		
	厦	他		0.03	19.32	0.00	19.35	0.00		
		他		0.03	14.14	0.00	14.17	0.00	/	
		他		0.01	0.16	0.00				

		他		0.00	19.81	0.00	19.81	0.00		
		他		0.00	4.29	0.00	4.29	0.00		
		他		0.00	1.53	0.00	1.53	0.00		
		他		0.00	0.61	0.00	0.61	0.00		
		他		0.00	1.91	0.00	1.91	0.00		
		他		0.00	0.33	0.00	0.33	0.00		
		他		0.00	54.62	0.00	54.62	0.00		
		他		0.00	0.92	0.00	0.92	0.00		
		他		0.00	1.97	0.00	1.97	0.00		
		他		0.00	0.60	0.00	0.60	0.00		
		他		0.00	56.89	0.00	56.44	0.45		

		他		0.00	4.67	0.00	4.67	0.00		
		他		0.00	1.75	0.00	1.75	0.00		
		他		0.00	1.12	0.00	1.12	0.00		
		他		0.00	2.62	0.00	2.62	0.00		
		他		0.00	18.14	0.00	18.14	0.00		
		他		0.00	0.55	0.00	0.55	0.00		
		他		0.00	3.68	0.00	3.68	0.00		
		他		0.00	0.14	0.00	0.14	0.00		
		他		0.00	2.33	0.00	2.33	0.00		
		他		0.00	2.13	0.00	2.13	0.00		
		他		0.00	44.80	0.00	44.80	0.00	/	

		他		0.00	4.54	0.00	4.54	0.00		
		他		0.00	1.13	0.00	1.13	0.00		
		他		0.00	5.74	0.00	5.74	0.00		
		他		0.00	1.78	0.00	1.78	0.00		
		他		0.00	19.65	0.00	19.65	0.00		
		他		0.00	2.00	0.00	2.00	0.00		
		他		0.00	2.01	0.00	2.01	0.00		

		他		0.00	3.73	0.00	3.73	0.00		
		他		0.00	1.79	0.00	1.79	0.00		
		他		0.00	1.11	0.00	1.11	0.00		
		他		0.00	0.71	0.00	0.71	0.00		
		他		0.00	1.36	0.00	1.36	0.00		
		他		0.00	0.14	0.00	0.05	0.09		
		他		0.00	25.78	0.00	25.78	0.00		
		他		1.04	0.00	0.00	0.00	1.04		
		他	克	0.00	12.24	0.00	12.24	0.00		
		他	克	0.00	52.20	0.00	52.20	0.00		
		他	克	0.00	25.35	0.00				



克 他										
				316.00	3,290.44		3,071.00	535.44		

