

上海金桥信息股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项审计说明

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

审计报告	审计报告
审计说明	第 1—2 页

二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	第 3 页
--------------------------	-------

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2020〕4310号

上海金桥信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了上海金桥信息股份有限公司（以下简称金桥信息公司）2019年度财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表、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，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的金桥信息公司管理层编制的2019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）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供金桥信息公司年度审计使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为金桥信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解金桥信息公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

金桥信息公司管理层负责按照中国注册会计师执业准则和相关会计准则的要求编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对金桥信息公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，金桥信息公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了金桥信息公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

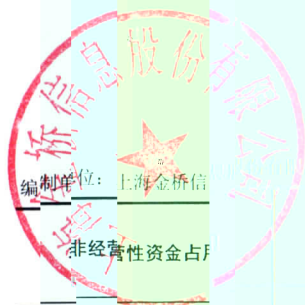


中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二〇年四月二十八日

朱刚
朱刚
朱刚
朱刚



编制单位：上海金桥信

非经营性资金占

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

大股东及其附属企业

上市公司的子公司及其业

关联自然人

其他关联方及其附属企

总 计

法定代表人：

史平金

非经营性

资金占用发生额及期初余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

资金占用发生额及期初余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期初余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额

期末余额