



上海来伊份股份有限公司

专项报告

二〇二三年度

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 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
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，
报告编码：沪24YAQ7QL2T





关于上海来伊份股份有限公司 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[2024]第 ZA12027 号

上海来伊份股份有限公司全体股东：

我们审计了上海来伊份股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 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 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA12025 号的无保留意见审计报告。

贵公司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 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(以下简称“汇总表”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 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。

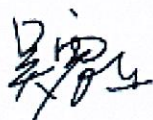
为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



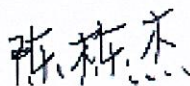
本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十五日



上海来伊份股份有限公司 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

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	2023 年期 初占用资金 余额	2023 年度占 用资金发生 额(不含利息)	2023 年度往 来资金发生 额(不含利息)	2023 年度占 用资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、 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 公司的关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期 初往来资金 余额	2023 年度往 来资金发生 额(不含利息)	2023 年度往 来资金发生 额(不含利息)	2023 年度往 来资金的利 息(如有)	2023 年度偿 还累计发生 金额	2023 年期 末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	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
上市公司的子公司及其附属企业	上海来伊份食品连锁经营有限公司	全资子公司	其他应收款	15.14	71,563.34	0.00	71,544.38	34.11	公司间结算款	非经营性往来
	江苏来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2.87	2,996.32	0.00	2,998.40	0.80	公司间结算款	非经营性往来
	无锡来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	5.53	4,034.82	0.00	4,038.05	2.30	公司间结算款	非经营性往来
	苏州来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	3.44	121.70	0.00	123.04	2.11	公司间结算款	非经营性往来
	常州来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.96	24.53	0.00	23.53	1.96	公司间结算款	非经营性往来
	镇江来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.28	23.33	0.00	23.62	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	浙江来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	377.06	0.00	377.06	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	安徽来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	43.33	0.00	43.30	0.03	公司间结算款	非经营性往来
	山东来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	304.19	0.00	93.78	210.41	公司间结算款	非经营性往来
	香港亚米国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	14.18	2,906.44	0.00	0.00	2,920.61	公司间结算款	非经营性往来
	重庆来伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	2,250.71	9,824.88	0.00	12,075.59	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	深圳美悠堂食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	80.30	0.00	70.54	9.77	公司间结算款	非经营性往来



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	2023年初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	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
	江西米伊份食品有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	22.72	0.00	22.72	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	北京米伊份食品连锁有限公司	全资子公司	其他应收款	0.04	46.43	0.00	43.74	2.73	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊重点企业服务有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	625.00	0.00	625.00	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海伊启创供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊份云网络科技有限公司	全资子公司	其他应收款	1.30	4.55	0.00	5.73	0.12	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊份科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	639.19	0.00	639.19	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	武汉米伊份科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.23	30.46	0.00	30.69	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	千里来寻(上海)信息科技有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	6.88	0.00	6.49	0.39	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊份食文化发展有限公司	全资子公司	其他应收款	1.62	25.40	0.00	22.02	5.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊份食品销售有限公司	全资子公司	其他应收款	0.18	20.30	0.00	20.48	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海永瑞天城私募基金管理有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海伊食玖贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	1,750.00	2,698.00	0.00	4,448.00	0.00	公司间结算款	非经营性往来



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	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金利息(如有)	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
	上海海城酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.00	1,081.17	0.00	0.00	1,081.17	公司间结算款	非经营性往来
	上海米伊份企业投资管理有限公司	全资子公司	其他应收款	8.00	2.00	0.00	0.00	10.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海来伊份资产管理有限公司	全资子公司	其他应收款	561.53	455.54	0.00	0.00	1,017.07	公司间结算款	非经营性往来
	上海伊食安技术服务有限公司	全资子公司	其他应收款	525.31	215.48	0.00	54.00	686.79	公司间结算款	非经营性往来
	上海醉爱酒业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.74	905.30	0.00	906.04	0.00	公司间结算款	非经营性往来
	上海新鲜亚米国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	公司间结算款	非经营性往来
关联自然人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其他关联方及其附属企业	上海松江富村镇银行股份有限公司	实际控制人参股并担任董事的公司	货币资金	9,960.21	9,900.00	264.97	15,150.00	4,975.17	存款金融业务资金往来	活期存款
总计				15,102.48	109,100.21	264.97	113,386.94	11,080.72		

本汇总表已于2024年4月25日获董事会批准。

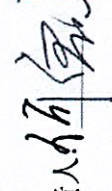
公司负责人(法定代表人):

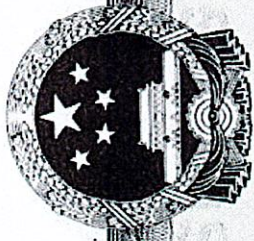



主管会计工作负责人:




会计机构负责人:



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

市场主体多可
扫描了解更详
份码, 备案信
记, 监管信息
验更多应用服



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、法律、法规规定的其他会计业务。
【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

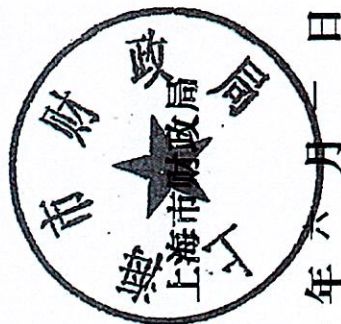
2024年01月15日

仅供出报告使用,其他无效

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》。

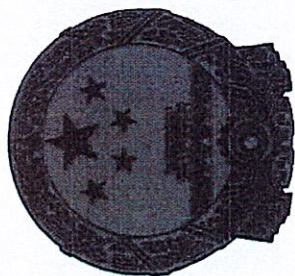


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

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:

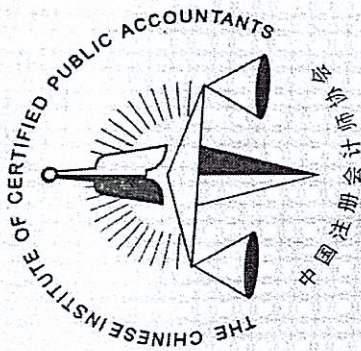
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

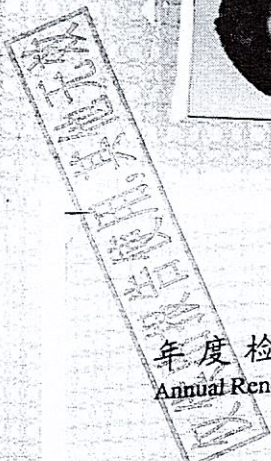
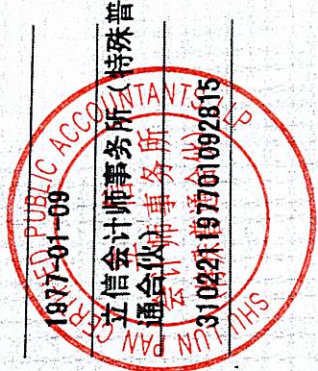
执业证书编号: 31000006

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)



姓名	吴震东
Full name	吴震东
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-01-09
Date of birth	1977-01-09
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)事务所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)事务所
身份证号码	310221197701092615
Identity card No.	310221197701092615



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: 310000062275
No. of Certificate

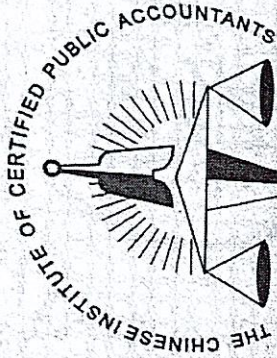
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 01 月 24 日
Date of Issuance



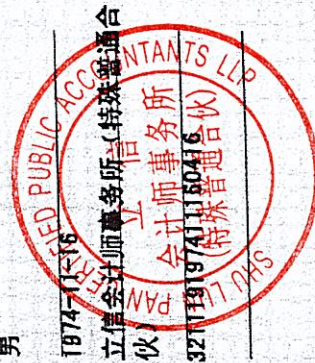
吴震东年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d



陈株杰

姓名 Full name 陈株杰
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-11-16
 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. 32119197411160416



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.



陈株杰年检二维码

证书编号: 310000062368
 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: 2010 年 08 月 23 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d