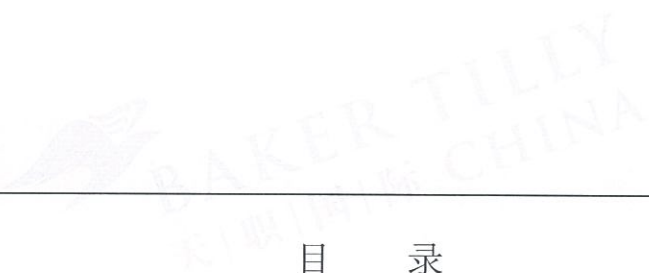


中海集装箱运输股份有限公司

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明

天职业字[2015]7151-2 号



目 录

2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明	1
2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

中海集装箱运输股份有限公司

2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

天职业字[2015]7151-2号

中海集装箱运输股份有限公司董事会：

我们审计了中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月30日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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）的要求及上市公司定期报告工作备忘录（2011年年度报告）第三号的规定，中海集运编制了后附的2015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、合法性及完整性是中海集运管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，中海集运汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解中海集运2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中海集装箱运输股份有限公司

单位：人民币万元

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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	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	2015年期初占用资金余额	2015年度占用累计发生金额（不含利息）	2015年度占用资金的利息（如有）	2015年度偿还累计发生金额	2015年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国海运（韩国）株式会社	大股东之控股子公司	应收账款	17,417	77,289		76,896	17,810	关联方交易	经营性资金往来
	中海发展股份有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	12,209	126,252		130,249	8,212	关联方交易	经营性资金往来
	中海船务代理有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	1,233	26,045		26,509	769	关联方交易	经营性资金往来
	中海集团投资有限公司	大股东之控股子公司	应收账款		6,521		6,162	359	关联方交易	经营性资金往来
	上海远望航运有限公司	大股东之控股子公司	应收账款		85			85	关联方交易	经营性资金往来
	广州海运（集团）有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	24	121		125	20	关联方交易	经营性资金往来
	上海时代航运有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	10	905		903	12	关联方交易	经营性资金往来
	中国海运（东南亚）控股有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	2,265	115		2,380		关联方交易	经营性资金往来
	中海（海南）海盛船务股份有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	597			597		关联方交易	经营性资金往来
	上海友好航运有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	359			359		关联方交易	经营性资金往来
	中国海运（西亚）控股有限公司	大股东之控股子公司	应收账款	143			143		关联方交易	经营性资金往来
	上海海运（集团）公司	大股东之控股子公司	应收账款	5			5		关联方交易	经营性资金往来
	中海国际船舶管理有限公司	大股东之控股子公司	预付款项	4,400	67,760		66,365	5,795	关联方交易	经营性资金往来
	上海船舶运输科学研究所	大股东之控股子公司	其他应收款		295			295	关联方交易	经营性资金往来
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				38,662	305,388		310,693	33,357		

法定代表人：张国发

主管会计工作的负责人：张铭文

会计机构负责人：李蓉



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.



2011年4月20日



姓名: 张景
Sex: 男
出生日期: 1973-12-14
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 上海分所
身份证号码: 321002197312141233
Identity card No.

32100210002

执业编号:
No. of member

所属会计师事务所: 上海注册会计师协会
Affiliated Institute: CICPA

发证日期: 2011年4月20日
Date of issue: 2011.4.20

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPA

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入所
CPA

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred to

转出所
CPA

转出所名称
Name of the transfer-out Institute of CPAs

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入所
CPA

转入所名称
Name of the transfer-in Institute of CPAs

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.



2011年4月20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.



2015年4月20日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



姓 名 王 晓 蓉
Full name
性 别 女
Sex
出生日期 1978-03-19
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号 320602197803192536
Identity card No.

证书编号: 110002003110
No. of certificate
发证日期: 2013年 4 月 3 日
Date of issuance: 2013年 4 月 3 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.



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.



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.

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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.



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.



2013年 4月 3 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.



2013年 4月 3 日



编号:No.0 01632205

营业执照

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 陈永宏

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）



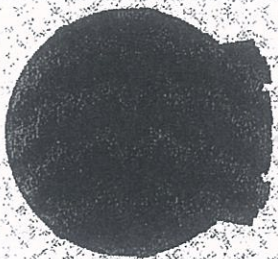
在线扫码获取详细信息

登记机关



提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

2015年12月03日



会计师事务所 执业证书

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：邱靖之
办公场所：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A座和A-5区域
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：11010150
注册资本(出资额)：5220万元
批准设立文号：京财会许可[2011]0105号
批准设立日期：2011-11-14

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
与原件核对一致
(II)

证书序号：NO. 019708

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

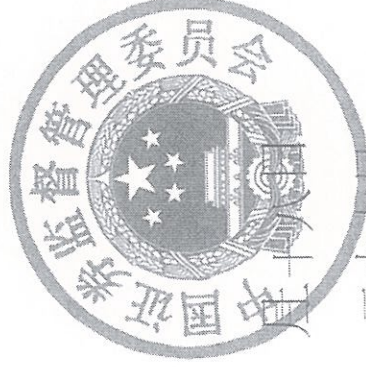


证书序号: 000161

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 邱靖之



天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(三)

证书号: 08

发证时间: 二〇一六年五月二十七日

证书有效期至: 二〇一六年五月二十七日