

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

中喜专审字【2018】第0099号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net



控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

中喜专审字【2018】第 0099 号

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，在审计了烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份公司”）2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017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（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2017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”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是杰瑞股份公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合杰瑞股份公司的实际情况，实施了核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计杰瑞股份公司2017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，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。

四、其他事项

为了更好地理解杰瑞股份公司2017年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

需要说明的是，本报告仅供杰瑞股份公司为2017年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杜丽艳
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：贾志博

二〇一八年四月二日

附表

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2017 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：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

单位：
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	2017 年期初占 用资金余额	2017 年占用累计发 生金额（不含利息）	2017 年占用资 金的利息（如 有）	2017 年偿还累计 发生金额	2017 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										
前大股东及其附属企业										
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	2017 年期初往 来资金余额	2017 年往来累计发 生金额（不含利息）	2017 年往来资 金的利息（如 有）	2017 年偿还累计 发生金额	2017 年期末往来 资金余额	往来形成 原因	往来性 质
大股东及其附属企业										
小计										
上市公司的 子公司及其 附属企业	JEREH INTERNATIONAL (HONG KONG) CO. LTD	全资孙公司	其他应收款	382,201,476.94		11,975,477.93	16,807,685.05	365,393,791.89	借款、代收 代付款	非经营 性往来
	杰瑞能源服务有限公 司	全资子公司	其他应收款	-2,600,174.90	331,238,626.29		328,478,960.59	159,490.80	往来款	非经营 性往来
	烟台杰瑞富耐克换热 设备有限公司	控股子公司	其他应收款	69,000,000.00	56,924.00	2,415,446.28	69,056,924.00		借款	非经营 性往来
	Everbright Energy Company Ltd.	全资孙公司	其他应收款	47,132,450.00	130,684,000.00	1,674,128.21		177,816,450.00	借款	非经营 性往来
	烟台杰瑞机械设备有 限公司	全资子公司	其他应收款	23,843,725.00	63,610,734.10		49,660,430.88	37,794,028.22	往来款	非经营 性往来
	德州联合石油机械有 限公司	控股子公司	其他应收款	45,000,000.00	70,006,232.00	1,779,909.39	80,006,232.00	35,000,000.00	借款	非经营 性往来

	杰瑞石油天然气工程有限公司	全资子公司	其他应收款	60,000.00	274,379,198.39		274,442,813.71	-3,615.32	往来款	非经营性往来
	杰瑞分布能源有限公司	控股子公司	其他应收款	14,000,000.00	17,497,691.61	436,860.81	28,797,691.61	2,700,000.00	借款、往来款	非经营性往来
	HITIC Energy Ltd.	全资孙公司	其他应收款	94,877,934.26		3,095,079.74		94,877,934.26	借款	非经营性往来
	凯泰恒晟有限公司	全资孙公司	其他应收款	20,811,000.00			1,208,400.00	19,602,600.00	往来款	非经营性往来
	杰瑞环球发展有限公司	全资子公司	其他应收款	32,500.00	32,731,579.92		18,326,692.24	14,437,387.68	往来款	非经营性往来
	烟台杰瑞石油装备技术有限公司	全资子公司	其他应收款	171,886,112.09	1,600,184,617.47		1,289,223,016.58	482,847,712.98	往来款	非经营性往来
	杰瑞环保科技有限公司	全资子公司	其他应收款	2,212.00	103,125,374.04		103,127,586.04		往来款	
	四川杰瑞恒日天然气有限公司	全资孙公司	其他应收款		5,413,889.52		413,889.52	5,000,000.00	往来款	非经营性往来
	杰瑞（北京）工程技术有限公司	全资子公司	其他应收款		8,419,967.62		19,967.62	8,400,000.00	往来款	非经营性往来
小计				866,247,235.39	2,637,348,834.96	21,376,902.36	2,259,570,289.84	1,244,025,780.51		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业										
总计				866,247,235.39	2,637,348,834.96	21,376,902.36	2,259,570,289.84	1,244,025,780.51		

法定代表人： 孙伟杰

主管会计工作负责人：李雪峰

会计机构负责人： 崔玲玲