

深圳市盐田港股份有限公司
2019 年度关联方资金占用报告



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

之真
特
殊
鉴
定

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，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，如实反映了盐田港公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。



中国注册会计师：

张鹤云

中国注册会计师：

李灵辉

二〇二〇年四月七日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2019年度

编制单位：深圳市盐田港股份有限公司

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	2019年期初 占用资金余额	2019年度占用 累计发生金额	2019年度资金 占用的利息	2019年度偿还 累计发生金额	2019年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2019年期初 往来资金余额	2019年度往来 累计发生金额	2019年度往来 资金的利息	2019年度偿还 累计发生金额	2019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	深圳市盐田港保税区投资开发有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	12.81				12.81	租赁押金	经营性往来
	深圳市盐田港置业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		0.56			0.56	租赁押金	经营性往来
	深圳市盐田港置业有限公司	受同一母公司控制	应收账款		13.87		13.87		其他服务收费	经营性往来
	深圳大鹏伟捷拖轮有限公司	受同一母公司控制	应收账款		14.26				租金	经营性往来
	深圳市骏联港航发展有限公司	受同一母公司控制	应收账款		2.72		2.72		租金	经营性往来
	惠州深能投资控股有限公司	本公司之子公司	其他应收款	30.08	71.30		23.46	77.92	派出管理人员薪酬	非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	深圳盐田高速公路有限公司	本公司之子公司	其他应收款		293.73		293.73		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	深圳市盐田港出口货物监管仓有限公司	本公司之子公司	其他应收款		51.73		51.73		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	黄石新港口股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		91.34		91.34		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	黄石新港口物流园股份有限公司	本公司之子公司	其他应收款		85.19		85.19		派出管理人员薪酬	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人										
其他关联方及其附属企业	盐田国际集装箱码头有限公司	本公司之联营公司	其他应收款		373.68		373.68		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	深圳盐田西港区码头有限公司	本公司之联营公司	其他应收款		225.00		225.00		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	深圳中远海运盐田港物流有限公司	本公司之合营公司	其他应收款		50.41		50.41		派出管理人员薪酬	非经营性往来
	深圳盐田拖轮有限公司	本公司之联营公司	应收股利	200.00	300.00		300.00	200.00	应收股利	非经营性往来
总计			212.92	1,573.79		1,525.39	291.32			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月11日转



证书序号：0007666

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：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为深圳市盐田港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报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000390

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
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证号: 44
发证时间: 二〇一一年十一月八日
有效期至: 二〇一一年十一月八日

仅为深圳市盐田港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后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围 审计企业会计报表、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、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



2020年08月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

本营业执照于每月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅为深圳市盐田港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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披

仅为关于深圳市盐田港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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说张云鹤是中国注册会计师，未经张云鹤本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露



440300310497

证书编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2000- 五 八
年 月 日
/y /m /d

姓名 张云鹤
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1960-03-26
Date of birth

工作单位 天元信德会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 440301600326443
Identity card No.




张云鹤(440300310497), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)68号。



440300310497



张云鹤(440300310497), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440300310497

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天元会计师事务所
CPAs
有限公司深圳分所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年12月13日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天元会计师事务所
CPAs
(特殊普通合伙)深圳分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年12月13日
/y /m /d

12

仅为深圳市盐田港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后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李灵辉是中国注册会计师，未经李灵辉本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



330000015151

证书编号:
No. of Certificate

广东省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2014 07 29

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
y /m /d

姓名: 李灵辉
Full name: Li Linghui

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1985-06-01
Date of birth: 1985-06-01

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianjian Accounting Firm (Special Ordinary Partnership)

身份证号码: 5113221985060133315
Identity card No.:





李灵辉(330000015151), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。



330000015151

年 月 日
y /m /d