

宁波海运股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2020]6487号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
-----------------------	---

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]6487 号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们审计了宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019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2020年3月31日签署了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（2017修订）》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，宁波海运编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是宁波海运管理层的责任。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，宁波海运汇总表与已审计财务报表在所有重大方面没有不一致。

为了更好地理解宁波海运2019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。

[以下无正文]



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

单位：万元 币种：人民币

编制单位：宁波海运股份有限公司

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年年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	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
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	2019年年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	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	浙江浙能富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	27,259.48	120,292.19		122,779.61	24,772.06	运输业务销售款	经营性资金往来
	舟山富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	2,615.85	24,475.39		23,268.12	3,823.12	运输业务销售款	经营性资金往来
	浙江能源国际有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	2,688.29	23,785.63		26,111.16	362.76	运输业务销售款	经营性资金往来
	宁波大榭开发区富源燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	77.36			77.36		运输业务销售款	经营性资金往来
	浙能国际新加坡第一船务有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款		128.33			128.33	代收代付款	经营性资金往来
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款		0.02			0.02	代收代付款	经营性资金往来
	温州燃机发电有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款		1.14			1.14	代收代付款	经营性资金往来
	浙江浙能温州发电有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款		0.67			0.67	代收代付款	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				32,640.98	168,683.37		172,236.25	29,088.10		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



姓 名 钟焱兵
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1980-09-05
Date of birth
工 作 单 位 天职国际会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)浙江分所
身 份 证 号 码 430181198009056255
Identity card No.

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:
No. of Certificate 430400050006

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2003 年 02 月 13 日

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2019]35号)

2019
检

浙江省注册会计师协会

日
/d



姓 名	周珪
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1983-12-02
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	532801198312020011
Identity card No.	

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.



2017年4月30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.



周珪(110101500086)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



周珪(110101500086)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



姓 名	嵇道伟
Full name	
性 别	男
Sex	
出生日期	1984-01-21
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320724198401216057
Identity card No.	

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.



2017年 11月 30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

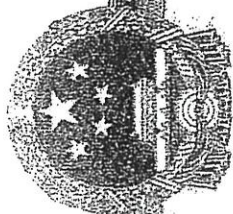
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



嵇道伟(110101500085)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日



嵇道伟(110101500085)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-1)

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

出资人 邱靖之

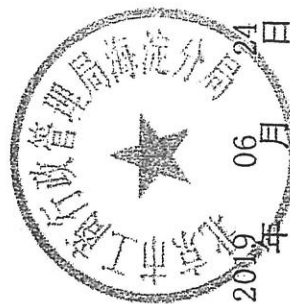
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、产品、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出资时间为2019年06月30日；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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

登记机关



国家企业信用信息公示系统网址：

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1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

证书序号:0000175

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:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

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

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

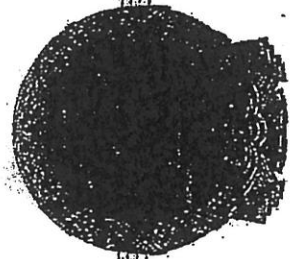
执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



证书序号: 000406

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



证书号: 08 发证时间: 二〇一〇年五月

证书有效期至: 二〇一〇年五月二十六日