

冰山冷热科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

扫码核对备案信息



XYZH/2021DLAA20159

关于冰山冷热科技股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

冰山冷热科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了冰山冷热科技股份有限公司(以下简称冰山冷热)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 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,并于 2021 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2021DLAA20157 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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》,以及深圳证券交易所相关披露的要求,冰山冷热编制了本专项说明所附的冰山冷热 2020 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、合法性及完整性是冰山冷热的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计冰山冷热 2020 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进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对冰山冷热 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计冰山冷热 2020 年度财务报表时冰山冷热提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解冰山冷热 2020 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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供冰山冷热为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十二日

2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：冰山冷链科技股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现人借款及其附属企业									
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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度偿还累计发生金额	2020年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	大连冰山集团有限公司	控股股东	其他应收款		3,626.37		3,626.37	出售联营公司股权	经营性往来
			应收账款		-		-	商品销售和采购	经营性往来
	大连冰山集团冷链设备有限公司	冰山集团联营公司	合同资产		7.50		7.50	商品销售和采购	经营性往来
			预付账款	46.88	187.57	212.16	22.29	商品销售和采购	经营性往来
			应收票据	13.69	-	13.69	-	商品销售和采购	经营性往来
	大连新德地环境设备有限公司	冰山集团联营公司	应收账款	3.30	496.22	289.02	209.90	商品销售和采购	经营性往来
			预付账款	6.73	102.68	88.68	20.73	商品销售和采购	经营性往来
			应收账款	845.5	4,262.97	4,137.95	950.48	商品销售和采购	经营性往来
	BAC大连有限公司	冰山集团联营公司	应收账款	1,169.7	-	-	4,190.87	商品销售和采购	经营性往来
			应收票据	-	455.22	1,169.69	-	商品销售和采购	经营性往来
			预付账款	-	149.01	455.22	-	商品销售和采购	经营性往来
	大连冰山集团冷链设备有限公司	冰山集团子公司	应收账款	0.28	-	0.28	-	商品销售和采购	经营性往来
			预付账款	-	208.62	129.00	79.62	商品销售和采购	经营性往来
	冰山松洋生物科技（大连）有限公司	冰山集团子公司	应收账款	2,086.03	13,987.03	6,665.30	9,407.76	-	-
小计									
上市公司的子公司及其附属企业									
小计									
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
总计				2,086.03	13,987.03	6,665.30	9,407.76		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：





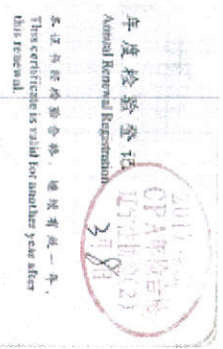
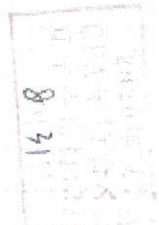
年检通·过



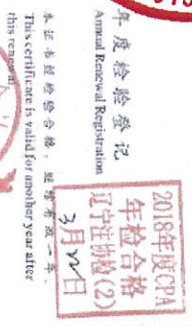
姓名: 陈国军
Full name: 陈国军
Sex: 男
出生日期: 1966-09-05
Date of birth: 1966-09-05
工作单位: 大连华连会计师事务所
Working unit: 大连华连会计师事务所
身份证号码: 2102116609050055
Identity card No: 2102116609050055



证书编号: 210200210003
No. of Certificate: 210200210003
发证机构: 辽宁省注册会计师协会
Issued by: Liaoning Province Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 3月5日
Date of issue: 3/5



2013年4月10日

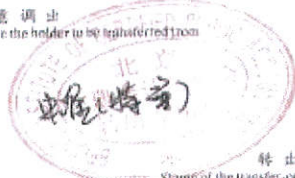


2008年4月20日

2016年度CPA年检合格 (2016 Annual CPA Renewal Qualified)

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

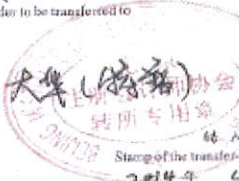
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2014年4月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2014年4月9日

基础：
大华会计师事务所 2014.12.4.
注意：事项

- 一、注册会计师执行业务时必须随身携带本证书及转所专用章。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应当将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

备注：

NOTES

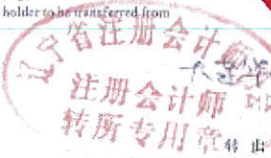
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall hand in the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2010年12月9日

12

转出 大华大建所
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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中恒 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月9日

转出 大华大建所
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



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月31日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中恒(特普) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月31日

10

11

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 inspection.

2018年度CPA
年检合格
证书编号(2)
3月22日

CPA
证书编号
5131

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 inspection.



姓名: 王株
Full name: 王株
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1979年03月14日
Date of birth: 1979年03月14日
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 大连分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 大连分所
身份证号码: 210726197903145731
Identity card No.: 210726197903145731



注册会计师: 210103050088
Notary: 210103050088

信永中和会计师事务所
XINYONGZHONG ACCOUNTING FIRM
成立时间: 2008年01月03日
注册地址: 大连市中山区...
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

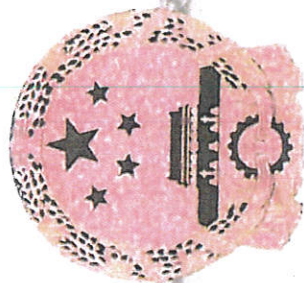
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

2018.2.25

2017年度CPA
年检合格
证书编号
2131

2018年度CPA
年检合格
证书编号
2131



照 執 業 者

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月02日

类型 特殊普通合伙企业

合 伙 期 限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营规范

登记机关

2021年 01月 08日

国家企业信用信息公示系统网址:

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

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 王绍勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日