

天津港股份有限公司
2023 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	1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	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

关于天津港股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024TJAA1F0032

天津港股份有限公司

天津港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天津港股份有限公司（以下简称天津港）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023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2024年3月21日出具了XYZH/2024TJAA1B0036号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，天津港编制了本专项说明所附的天津港2023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、准确性及完整性是天津港的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天津港2023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。

除对天津港2023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天津港2023年度财务报表时天津港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。

为了更好地理解天津港2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

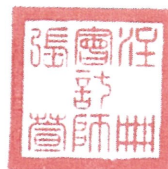
本专项说明仅供天津港2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

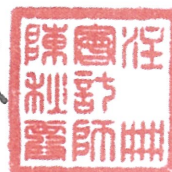


中国 北京

中国注册会计师：



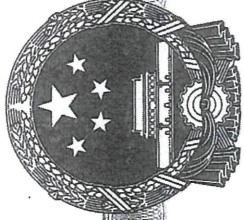
中国注册会计师：



二〇二四年三月二十一日

2023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									
非经营性资金占用	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金余额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金往来	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023年期初往来资金余额	2023年度往来累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金余额(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末往来资金余额	往来形成原因	占用性质		
大股东及其附属企业	控股股东	应收账款	3,491.89	5,431.83	-	3,831.52	5,092.20	往来款	经营性往来		
	控股股东	其他应收款	62.55	0.90	-	29.32	34.13	往来款	经营性往来		
	控股股东	预付款项	61.55	56.43	-	61.55	56.43	往来款	经营性往来		
小计	-	-	3,615.99	5,489.16	-	3,922.39	5,182.76	-	-		
	联营企业	应收账款	0.20	3.12	-	3.01	0.31	往来款	经营性往来		
	合营企业	应收账款	11.34	497.10	-	144.25	364.19	往来款	经营性往来		
	合营企业	其他应收款	40.00	-	-	-	40.00	往来款	经营性往来		
	合营企业	其他应收款	23.00	76.00	-	71.43	27.57	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	21.00	4,767.07	-	4,372.93	415.14	往来款	经营性往来		
	联营企业	预付款项	-	2.48	-	-	2.48	往来款	经营性往来		
	联营企业	其他应收款	0.19	0.25	-	0.29	0.15	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	1,080.57	1,925.36	-	2,589.29	436.64	往来款	经营性往来		
	合营企业	应收账款	5.15	17.65	-	22.13	0.67	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	130.00	152.32	-	207.53	74.79	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	290.00	-	-	290.00	-	往来款	经营性往来		
	合营企业	应收账款	-	0.16	-	-	0.16	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	220.19	-	-	172.40	47.79	往来款	经营性往来		
	合营企业	应收账款	421.16	-	-	-	421.16	往来款	经营性往来		
	联营企业	应收账款	5.00	-	-	-	5.00	往来款	经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	90,199.20	-	-	-	90,199.20	往来款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	7,947.69	24,270.00	524.67	8,579.34	24,163.02	委托贷款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	19,800.00	-	947.97	1,747.97	19,000.00	委托贷款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	3,570.00	-	132.08	132.08	3,570.00	委托贷款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	8,000.00	3,000.00	322.28	3,322.28	8,000.00	委托贷款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	23,000.00	-	-	-	23,000.00	委托贷款	非经营性往来		
	控股子公司	其他会计科目	-	10,000.00	32.63	32.63	10,000.00	委托贷款	非经营性往来		
小计	-	-	154,118.34	45,357.86	1,959.63	21,667.56	179,768.27	-	-		
关联方融入	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
总计	-	-	157,734.33	50,847.02	1,959.63	25,589.95	184,951.03	-	-		



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小青

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。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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

登记机关



2024年01月26日

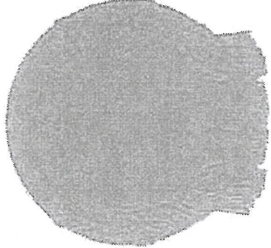
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



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

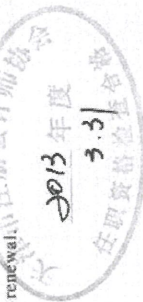
执业证书编号: 11010136

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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

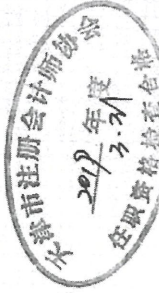
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 120000010026
No. of Certificate
批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 1987年06月25日
Date of Issuance

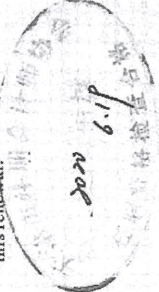
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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 / 月 / 日
y / m / d



姓名: 张彦
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1971-05-20
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所
Working unit
身份证号码: 120102710520022
Identity card No.



张彦
120000010026



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出执业盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年6月30日
y / m / d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入执业盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年6月30日
y / m / d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执行法定审计业务，应持有本证书并在执业时向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。
- 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。

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 return the certificate to the 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.

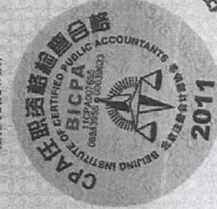


姓名: 陈秋霞
 Full name: 陈秋霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1983-07-26
 Date of birth: 1983-07-26
 工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 370830198307253921
 Identity card: 370830198307253921



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: 110001570374
 No. of Certificate: 110001570374

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年五月
 Date of Issuance: 2010-05

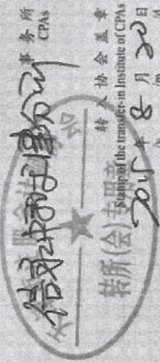
注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015年8月7日
 2015年8月7日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015年8月20日
 2015年8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.



年月日

注册会计师事务所变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2017年12月4日
 2017年12月4日

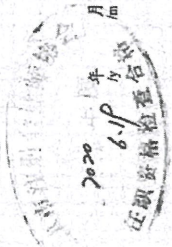
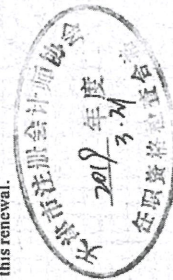
同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2017年12月4日
 2017年12月4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.



年月日