

关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告

信会师报字[2025]第 ZD10047 号

立
(特
2

关于重庆港股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2025]第 ZD10047 号

重庆港股份有限公司全体股东：

我们审计了重庆港股份有限公司(以下简称“重庆港公司”)2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10045 号的无保留意见审计报告。

重庆港公司管理层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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是重庆港公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计重庆港公司 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解重庆港公司 2024 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财务报表一并阅读。

本报告仅供重庆港公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



(此页无正文)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2025年4月18日



重庆港股份有限公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2024 年期 初占用资 金余额	2024 年度占 用累计发生 金额（不含 利息）	2024 年 度占用 资金的 利息（如 有）	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年 期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
非经营性资金占用	现控股股东、实际控制 人及其附属企业									非经营性占用
	小计	-	-						-	-
	前控股股东、实际控 制人及其附属企业									非经营性占用
	小计	-	-						-	-
	其他关联方及其附属 企业									非经营性占用
	小计									-
总计		-	-						-	-
其他关联资金往来	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	2024 年期 初往来资 金余额	2024 年度往 来累计发生 金额（不含 利息）	2024 年 度往来 资金的 利息（如 有）	2024 年度偿 还累计发生 金额	2024 年 期末往来 资金余额	往来形成原 因	往来性质
	重庆市万州区万港船务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,498.59	3,411.98		4,910.57		提供劳务	经营性往来
	重庆太平洋国际保税物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	338.00	3,688.59		3,810.59	216.00	提供劳务	经营性往来
	重庆轮船（集团）有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	49.37	1,555.40		1,601.77	3.00	提供劳务	经营性往来
	重庆伟航建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	20.77			20.77		提供劳务	经营性往来
	重庆太平洋国际物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		501.58		459.24	42.34	提供劳务	经营性往来
	重庆保税时达保税物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		92.07		69.99	22.08	提供劳务	经营性往来





上市公司的子公司及其附属企业	重庆市万州港口(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,376.73		5,922.95	453.78	提供劳务	经营性往来
	重庆市涪陵港务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		33.05		0.60	32.45	提供劳务	经营性往来
	重庆港务物流集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	752.61	3,788.96		4,541.57		资产交易	经营性往来
	重庆伟航建设工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	118.72	6.86		101.15	24.43	提供劳务及保证金等	经营性往来
	重庆中江船业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		72.67			72.67	处置资产	经营性往来
	重庆润通保险经纪有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款		247.71		120.42	127.29	购买服务	经营性往来
	重庆果园件散货码头有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		58,423.64			58,423.64	购买资产	经营性往来
	重庆港九波顿发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他非流动资产		141.51			141.51	提供劳务	经营性往来
	重庆港九万州港务有限公司	全资子公司	其他应收款		6,944.20		1,000.00	5,944.20	提供资金等	非经营性往来
	重庆果园集装箱码头有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		提供资金等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	重庆果园港埠有限公司	全资子公司	其他流动资产		11,321.00	369.87	21,346.37		提供资金等	非经营性往来
	重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	预付款项	1,018.79	1,003.17		1,018.79	1,003.17	提供劳务	经营性往来
	重庆港九港铁物流有限公司	联营企业	应收账款	31.31	1,101.07		1,078.17	54.21	提供劳务	经营性往来
	陕煤重庆港务物流有限公司	联营企业	应收账款	75.81	2,361.96		2,428.36	9.41	销售商品	经营性往来
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	子公司联营企业	应收股利	163.76			163.76		股利分配	经营性往来
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	子公司联营企业	预付账款	12.08			12.08		采购商品	经营性往来
	重庆市巴南民用爆破器材有限公司	子公司联营企业	应收账款		9.57		3.85	5.72	提供劳务	经营性往来
	宜宾港国际集装箱码头有限公司	联营企业	其他应收款	357.00				357.00	提供劳务	经营性往来
				21,036.51	104,137.52	369.87	58,611.00	56,932.90		-
	总计									

本汇总表已于 2025 年 4 月 18 日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____

红刘

世刘

屈宏

证书序号: 0001247

说明

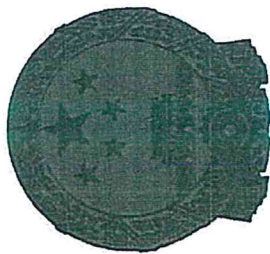
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师: 朱建弟

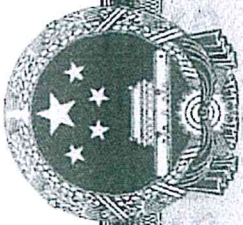
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营主码，可
便捷了解更多可
记、备案、许可、体
检更多信息，体
验更多应用服务。



(副本)

仅供出报告使用，其他



名称 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

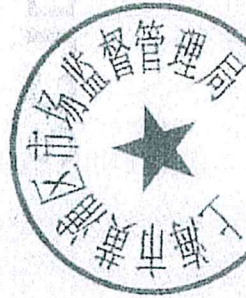
经营范围

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；信息系统集成服务；法律、法规规定的其他项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15900.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2025 年 02 月 14 日

当前位置: 首页 > 工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息 (截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单					
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期	
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020-11-02	
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105MA007T940C	11010274	2020-11-02	
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020-11-02	
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382C	11000241	2020-11-02	
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590676050Q	11010148	2020-11-02	
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105590611484C	11010141	2020-11-02	
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005687870XB	31000012	2020-11-02	
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020025	2020-11-02	
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02	
10	广东信义会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA3X317B1	44010157	2020-11-02	
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611899323	37010001	2020-11-02	
12	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028U	35010001	2020-11-02	
13	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050505090996	11000154	2020-11-02	
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020-11-02	
15	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020-11-02	





姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

仅供出报告使用，其他无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

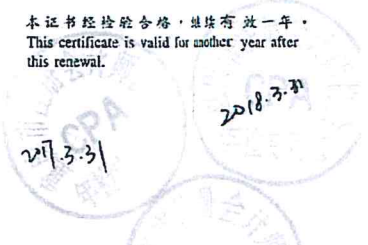
本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2018年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

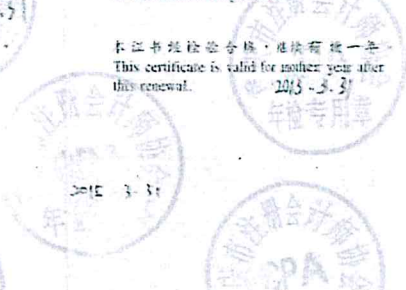
本证书经验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2018年3月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



仅供出报告使用



证书编号: 560500030052

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会

发证日期: 2019年3月31日

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

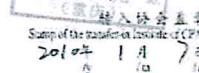
同意调出
Agree the holder to be transferred from

重庆新瑞 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所
CPAs



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

立信大华 事务所
CPAs



同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信大华 事务所
CPAs





姓名	性别	出生日期	工作单位	身份证号码
Full name	Sex	Date of birth	Working unit	Identity card No.



立信
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 this renewal.

证书编号: 010000064217
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 12 月 15 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d