

关于天津港股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
占用资金情况的专项说明

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



# 天津市2019年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120190321666075

报告编号：CAC证专字[2019]0109号

报告单位：天津港股份有限公司

报备日期：2019-03-21

报告日期：2019-03-21

签字注师：梁雪萍 张学兵

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号



## 关于天津港股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

CAC证专字[2019]0109号

天津港股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了天津港股份有限公司(以下简称“天津港”)2018年12月31日的合并及母公司资产负债表、2018年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注,并出具了审计报告(CAC证审字[2019]0097号)。

根据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发布的《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)文的规定,现将我们在审计过程中注意到的2018年度天津港控股股东及其他关联方占用资金情况以附表形式进行说明(详见附表)。

真实、完整地提供所有相关资料是天津港的责任,我们的责任是对天津港关联方占用资金情况出具专项说明。为了更好地理解天津港控股股东及其他关联方占用资金情况,后附明细表应当与天津港会计报表及其附注一并阅读。

本专项说明是根据中国证监会的要求出具的,仅用于天津港披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用于其他目的。

附表:天津港股份有限公司2018年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

2019年3月21日



天津港2018年控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

资金占用方类别		资金占用方名称	占用方与公司关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初占用资金余额	2018年度发生金额	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业		天津港(集团)有限公司	控股股东	应收账款	1,308.79	5,466.37	6,098.62	676.54	经营性往来款	经营性占用
		天津港(集团)有限公司	控股股东	其他应收款	79.20	536.96	40.16	576.00	经营性往来款	经营性占用
		天津港(集团)有限公司	控股股东	预付款项	1,203.45	1,794.47	1,830.18	1,137.74	经营性往来款	经营性占用
	小计				2,591.44	7,968.96	7,968.96	2,390.28		
上市公司的子公司及其附属企业		天津东方石油有限公司	合营企业	其他应收款	-	0.70	-	0.70	经营性往来款	经营性占用
		天津德海石油制品销售有限公司	合营企业	预付款项	14.29	6.35	20.64	-	经营性往来款	经营性占用
		天津港中化危险品物流有限公司	联营企业	其他应收款	-	10.00	-	10.00	经营性往来款	经营性占用
		天津五洲国际集装箱码头有限公司	联营企业	应收账款	348.84	4,160.34	4,110.42	398.76	经营性往来款	经营性占用
		天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司	合营企业	其他应收款	-	10.00	-	10.00	经营性往来款	经营性占用
		天津南疆加油站有限公司	合营企业	其他应收款	0.10	-	-	0.10	经营性往来款	经营性占用
		天津港保税区兴利石油化工有限公司	联营企业	应收账款	55.87	171.38	227.25	-	经营性往来款	经营性占用
		天津港海丰保税物流有限公司	合营企业	应收账款	0.71	-	0.71	-	经营性往来款	经营性占用
		天津港海丰保税物流有限公司	合营企业	预付款项	1.18	0.91	2.09	-	经营性往来款	经营性占用
		天津港联盟国际集装箱码头有限公司	联营企业	其他应收款	15.28	-	13.28	2.00	经营性往来款	经营性占用
		天津港中谷物流发展有限公司	联营企业	应收账款	10.58	28.94	39.52	-	经营性往来款	经营性占用
		小计			446.85	4,388.62	4,413.91	421.56		
关联自然人及其控制的法人										
其他关联人及其附属企业		津冀国际集装箱码头有限公司	本公司董事担任该公司董事	应收账款	2.08	4.96	7.04	-	经营性往来款	经营性占用
		小计			2.08	4.96	7.04	-		
	合计				3,040.37	12,161.38	12,389.91	2,811.84		

单位:万元

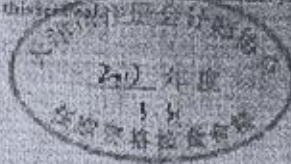
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年  
This certificate is valid for one year after  
this issue date.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年  
This certificate is valid for one year after  
this issue date.



2015年12月12日  
注册会计师协会  
王明

2016年12月12日  
注册会计师协会  
王明

2008年11月11日  
注册会计师协会  
王明

2009年11月11日  
注册会计师协会  
王明



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

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



120000010857

姓名	王明
性别	女
出生日期	1979-11-28
工作单位	华联五洲会计师事务所(普通合伙)
身份证号	130102741128002



2015  
3.31

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

注册会计师  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor (Member of CPA)

2015年12月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee (Member of CPA)

2015年12月12日

2015  
3.31

This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

注册会计师  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor (Member of CPA)

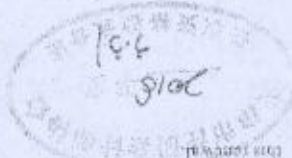
2015年12月12日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

注册会计师  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee (Member of CPA)

2015年12月12日



120100110035



姓名 张祥兵  
Full name Zhang Xiang

性别 男  
Sex Male

出生日期 1977-01-15  
Date of birth 1977-01-15

工作单位 五洲松德联合会计师事务所  
Working unit Wuzhou Songde United Accounting Firm

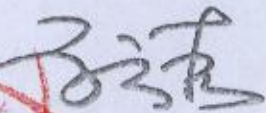
身份证号 130223197701156015  
Identity card No. 130223197701156015

# 授 权 书

No. 02

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师方文森授权合伙人尹琳、侯杏倩、刘维、丁琛、梁雪萍、尹明、姜永彦、李伟、刘昕宁、张玉祥在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2019 年 1 月 1 日始至 2019 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2019 年 1 月 1 日



证书序号: 000405

# 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  
中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森



证书号: 29

发证时间: 二〇二〇年八月三十日

证书有效期至: 二〇二〇年八月三十日





证书序号: 0000311

# 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: 中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 方文森

主任会计师:

经营场所:



特殊普通合伙

组织形式:

12010011

执业证书编号:

津财会〔2007〕27号

批准执业文号:

二〇〇七年十二月二十七日

批准执业日期:



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414 (10-1)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高筠云;尹琳;王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

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,出具有关的报告;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、法规规定的其它业务。(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)



登记机关



2018年12月10日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录