

上海神开石油化工装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]002952 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

上海神开石油化工装备股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截至 2018 年 12 月 31 日止)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年度控 股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1
三、	事务所及注册会计师执业资质证明	

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明



大华核字[2019]002952号

上海神开石油化工装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称神开股份）2018 年度财务报表，包括 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、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 4 月 18 日签发了大华审字[2019] 006233 号标准无保留意见的审计报告。

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《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)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号——定期报告披露相关事项》的规定，就神开股份编制的 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是神开股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计神开股份 2018 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对神开股份实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解神开股份 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后


附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海神开石油化工装备股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十八日

上海神开石油化工装备股份有限公司

2018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	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	2018年期初占用资金余额	2018年度占用累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额(如有)	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	无								
小计									
前大股东及其附属企业	无								
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	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度偿还累计发生金额	2018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	无								
	杭州丰禾石油科技有限公司	全资子公司	其他应收款	15.05	231.61	246.66		往来款、代收代付款	非经营性往来
	江西飞龙钻头制造有限公司	控股子公司	其他应收款	1,273.71	403.94	147.89	1,562.90	往来款、代收代付款	非经营性往来
	上海经纬峰实业有限公司	全资子公司	其他应收款	45.93	54.81	85.80	14.94	往来款、代收代付款	非经营性往来
	上海神开密封件有限公司	全资子公司	其他应收款	1.85			1.85	往来款	非经营性往来
	上海神开石油测控技术有限公司	全资子公司	其他应收款	12,099.03	2,368.23	135.99	14,331.27	往来款、代收代付款	非经营性往来
	上海神开石油科技有限公司	全资子公司	其他应收款	462.00	305.91	663.86	104.05	往来款、代收代付款	非经营性往来
	上海神开石油设备有限公司	全资子公司	其他应收款	5,814.79	3,512.79	2,614.88	6,712.70	往来款、代收代付款	非经营性往来
	上海神开石油仪器有限公司	全资子公司	其他应收款	342.53	401.53	458.79	285.27	往来款、代收代付款	非经营性往来
关联自然人	无								
	上海神开气体技术有限公司	公司董事控股公司之子公司	其他应收款		27.91	27.91		提供服务	经营性往来
	上海神开气体技术有限公司	公司董事控股公司之子公司	应收账款	1.17	2.31	3.48		提供服务	经营性往来
	上海中曼石油装备有限公司	公司董事控股公司	应收票据	20.00	25.00	35.00	10.00	销售商品	经营性往来
	上海中曼石油装备有限公司	公司董事控股公司	应收账款	1,826.95	261.08	29.86	2,058.17	销售商品	经营性往来
	四川昆心石油设备制造有限公司	公司董事控股公司	应收账款	85.28			85.28	销售商品	经营性往来
	中曼石油天然气集团(台湾)公司	公司董事控股公司	应收账款		15.83	15.83		销售商品	经营性往来
	中曼石油天然气集团股份有限公司	公司董事控股公司	应收账款	0.98			0.98	销售商品	经营性往来
	浙江智通消防网络有限公司	孙公司之部分少数股东投资的公司	预付款项		125.00		125.00	接受劳务	经营性往来
总计				21,989.27	7,735.95	4,465.95	25,292.41		

注：截至2018年8月，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“中曼石油”）及其一致行动人通过二级市场增持公司股份达到5%，2018年8月30日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，补选李春路先生、赵成先生为公司第三届董事会非独立董事，其中李春路先生系中曼石油董事长、朱连学先生系中曼石油副董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）10.1.3、10.1.5条之规定，中曼石油成为公司关联方，未表明宗的中曼石油及其控股子公司之间的业务往来系自成为关联方起至2018年12月31日的资金往来情况，即未表明中曼石油及其控股子公司的期初余额系本公司8月31日的账面余额。

证书序号: 0000093

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。
《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
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》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

发证机关:



二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人:

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



证书序号: 000398

会计师事务所 期货相关业务许可证

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：梁春



证书号: 01

发证时间: 二〇二〇年九月十日

证书有效期至: 二〇二〇年九月十日



姓名: 张俊峰
 Full name: Zhang Junfeng
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1975年04月03日
 Date of birth: 1975-04-03
 工作单位: 上海会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: Shanghai Accounting Firm (Special General Partnership)
 身份证号码: 310102751012563
 Identity card: 310102751012563



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.



张俊峰 (310000080387)
 您已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年04月30日

年/月/日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

证书编号: 310000080387
 No. of Certificate: 310000080387
 批准注册: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute: Shanghai Accounting Firm
 发证日期: 2018年4月30日
 Date of Issuance: 2018-04-30



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

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



证书编号: 310101008219
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年09月20日
Date of Issuance

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

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.



姓名: 葛彦
Full Name: Ge Yan
性别: 男
Sex: Male
出生日期: 1985.10.16
Date of Birth: 1985.10.16
工作单位: 上海立信会计师事务所(普通合伙)
Working Unit: Shanghai Lixin Accounting Firm (General Partnership)
身份证号码: 310101198510161001E
Identity Card No.: 310101198510161001E



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

葛彦

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018年11月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

葛彦

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年11月11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.



葛彦 (310000082219)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 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
年 月 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