

**关于海航科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于海航科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

海航科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于海航科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2023）第 110A010905 号

海航科技股份有限公司全体股东：

我们接受海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了海航科技 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2023）第 110A017073 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，海航科技编制了本专项说明所附的海航科技股份有限公司 2022 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、合法性及完整性是海航科技管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海航科技 2022 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。除了对海航科技实施于 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2022 年度海航科技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。

本专项说明仅供海航科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二三年四月二十八日

海航科技股份有限公司2022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：人民币万元

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	2022年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生额	2022年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	海航集团财务有限公司	其他关联方	应收账款	0.36				0.36	应收信用服务	经营性往来
小计				0.36				0.36		
前大股东及其附属企业	海航集团财务有限公司	其他关联方	应收账款	0.30				0.30	应收信用服务	经营性往来
小计				0.30				0.30		
其他关联资金往来	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	应收账款	17.06			17.06		应收融资租赁	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	应收账款	54.91			54.91		应收融资租赁	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	应收账款	1.29			1.29		应收融资租赁	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	3,804.81				3,804.81	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	1,400.00				1,400.00	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	16.96	23.69			40.65	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	30.33				30.33	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	32.71	28.95			61.66	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	4,840.00	14.09			4,854.09	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	2.00				2.00	应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	48.80			48.80		应收资产处置	经营性往来
	天津海通融资租赁有限公司	其他关联方	其他应收款	78.59			78.59		应收资产处置	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款		404,438.19		140,676.14	263,762.05	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款		169,809.82		275.96	169,533.86	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	796,742.94	30,556.81		638,641.11	128,658.64	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	22,670.56	143,495.56		116,713.98	49,452.14	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	25,540.04	44,857.57		35,913.31	34,484.30	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	14,677.90	603.06		104.19	15,176.77	往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	1.09	12.31		12.31		往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	2,623.15	3.76		2,623.15		往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	633.57			633.57		往来及代垫款	非经营性往来
	天津天通物流投资管理有限公司	控股子公司	其他应收款	246.42			246.42		往来及代垫款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				813,464.10	793,843.81		940,925.31	666,362.60		

本表已于2023年4月28日经第十一届董事会第十二次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

朱勇
印

晏勤
印

陈文
印



北京注册会计师协会
Beijing Institute of Certified Public Accountants

CPA执业会员年检凭证

姓名 任一优
会员证书编号 110001550001
最后年检年度 2021
年检状态 通过



历年记录

2021 通过
2020 通过
2019 通过
2018 通过



姓名 任一优
Full name 任一优
性别 女
Sex 女
出生日期 1971-03-04
Date of birth 1971-03-04
工作单位 京都大学会计师事务所有限公司
Working unit 京都大学会计师事务所有限公司
身份证号码 360103710304002
Identity card 360103710304002

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



同意调入
Agree to be added to the Institute



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



同意调入
Agree to be added to the Institute



年度检验登记

Annual Renewal Registration
本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration
本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012 年 5 月 1 日

注册会计师执业

注册会计师执业
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验登记


Annual Renewal Registration
本证书年检合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




年 月 日

证书编号: 110001550001
No. of Certificate: 110001550001
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇一 年 一月 二十
Date of issuance: 2001 年 1 月 20 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名 刘斌
Full name 刘斌
性别 男
Sex 男
出生日期 1987.08.08
Date of birth 1987.08.08
工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
身份证号码 43042419870808123X
Identity card No. 43042419870808123X

此证书有效期至 2015 年 11 月 11 日
This certificate is valid for 2015 年 11 月 11 日
this renewal.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会








证书编号: 110000152281
No. of Certificate 110000152281
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会
发证日期: 二〇一二年十一月十一日
Date of Issuance 二〇一二年十一月十一日

此证书有效期至 2016 年 11 月 11 日
This certificate is valid for 2016 年 11 月 11 日
this renewal.




刘斌(110000152281), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2020)174号。






此证书有效期至 2020 年 11 月 11 日
This certificate is valid for 2020 年 11 月 11 日
this renewal.

姓名: 刘斌
证书编号: 110000152281



刘斌(110000152281), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查, 通过文号: 粤注协(2019)94号。

注册税务师事务所(普通合伙) 110000007274

注册税务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:

同意调入
Agree the holder to be transferred to:

注意事项

- 注册税务师执业印章, 必要时应向委托方出示, 不得转借。
- 本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册税务师停止执业后, 应在规定期限内, 向本证书颁发机关申请办理注销手续。
- 本证书如遗失, 应在第一时间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

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

转出方: 刘斌
转出日期: 2019年11月19日

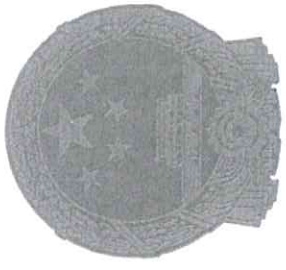


转入方: 刘斌
转入日期: 2019年11月19日



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 李惠琦
 主任会计师:
 经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010156
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号
 批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
 二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

