

深圳赤湾石油基地股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

## 关于深圳赤湾石油基地股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(17)第 Q00394 号

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了深圳赤湾石油基地股份有限公司(以下简称“贵公司”)2016年12月31日公司及合并资产负债表及2016年度公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于2017年4月18日签发了德师报(审)字(17)第 P01971 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)的要求,贵公司编制了后附的2016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”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2016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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

2017年4月18日





深圳赤湾石油基地股份有限公司 2016 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	2016 年期初占用资金余额	2016 年度占用资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业				-	-	-	-		
前大股东及其附属企业				-	-	-	-		
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	2016 年期初往来资金余额	2016 年度往来资金的利息(如有)	2016 年度偿还累计发生金额	2016 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	合肥宝湾国际物流有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	39.77	46.68	39.77	46.68	提供托管经营服务	经营性往来
	深圳市赤湾房地产开发有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	24.33	104.11	120.18	8.26	出租办公楼	经营性往来
	中国南山开发(集团)股份有限公司	控股股东	应收账款	-	92.64	84.98	7.66	出租办公楼	经营性往来
	深圳市赤湾东方物流有限公司	受同一控股股东控制	应收账款	-	68.20	43.50	24.70	出租办公楼	经营性往来
	合肥宝湾国际物流有限公司	受同一控股股东控制	其他应收款	7.92	0.43	8.35	-	人工费	经营性往来
	中国南山开发(集团)股份有限公司	控股股东	其他应收款	0.28	-	-	0.28	保证金、押金	经营性往来
	宝湾物流控股有限公司	子公司	其他应收款	151,626.48	9,892.57	163,066.78	11.61	借款	非经营性往来
	成都赤湾国际油气基地有限公司	子公司	其他应收款	73.44	180.60	143.00	111.04	借款	非经营性往来
	广州宝湾物流有限公司	子公司	其他应收款	-	7,093.61	-	7,380.61	借款	非经营性往来
	天津宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	10,404.59	借款	非经营性往来
	廊坊宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	8,789.69	-	9,145.31	借款	非经营性往来
	成都龙泉宝湾国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	5,520.46	120.00	5,612.44	借款	非经营性往来
	明江(上海)国际物流有限公司	子公司	其他应收款	-	12,601.96	-	13,084.38	借款	非经营性往来
总计				151,772.22	54,390.95	163,626.56	45,837.56		

此汇总表已于 2017 年 4 月 18 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

仅为...之目的而提供文件  
的复印件,仅用于说明...  
专项说明使用

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

未经...同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向任何第三方...披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 9131000005587870XB

证照编号 00000002201702160019

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 外商投资特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 曾顺福

成立日期 2012年10月19日

合伙期限 2012年10月19日至不约定期限

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。

【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

2017年02月16日



证书序号: NO.001778

说明

仅为说明之用，不作为法律依据。  
 如有任何异议，请向财政部或注册会计师协会反映。  
 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

# 会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曾顺福

主任会计师:

办公场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000012

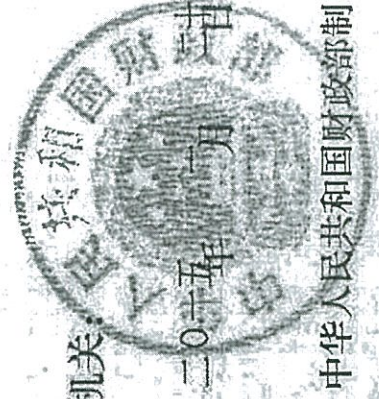
注册资本(出资额): 人民币伍仟玖佰伍拾万元整

批准设立文号: 财会函(2012)40号

批准设立日期: 二〇一二年九月十四日

1. 《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。
2. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
3. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部



证书序号: 000483

# 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  
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：曾顺福



证书号: 36

发证时间: 二〇〇八年十二月十二日

证书有效期至: 二〇〇八年十二月十二日