

中国船舶工业股份有限公司  
控股股东及其他关联方占用  
资金情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-00381 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况 审核报告

大信专审字[2020]第 1-00381 号

中国船舶工业股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们在审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年12月31日合并及母公司资产负债表和2019年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2019年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层的责任

按照中国证券监督管理委员会及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）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否存在重大错报获取合理保证。

（二）在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

#### 五、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2019 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二〇年四月十六日



## 2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：中国船舶工业股份有限公司

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联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初占用资金余额 | 2019年度占用累计发生金额（不含利息） | 2019年度占用资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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 |                    |                 |             |               |                      |                   |                |               |           |       |       |
| 小计         |                    |                 |             |               |                      |                   |                |               |           |       |       |
| 前大股东及其附属企业 |                    |                 |             |               |                      |                   |                |               |           |       |       |
| 小计         |                    |                 |             |               |                      |                   |                |               |           |       |       |
| 总计         |                    |                 |             |               |                      |                   |                |               |           |       |       |
| 其它关联资金往来   | 资金往来方名称            | 占用方与上市公司的关联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额（不含利息） | 2019年度往来资金的利息（如有） | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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  | 广船国际有限公司           | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 3,435.33      | 21,648.48            |                   | 21,471.31      | 3,612.50      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 广州文冲船厂有限责任公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 7,082.91      | 7,860.94             |                   | 13,001.85      | 1,942.00      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 沪东中华造船（集团）有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 12,141.00     | 18,018.00            |                   | 12,141.00      | 18,018.00     | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 上海船厂船舶有限公司         | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 323.46               |                   |                | 323.46        | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 100.00        | 2,325.05             |                   | 2,405.05       | 20.00         | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船动力有限公司           | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 90.00         | 200.00               |                   | 160.00         | 130.00        | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船工业成套物流有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 29,681.95     | 75,368.66            |                   | 92,614.88      | 12,435.73     | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船海洋动力技术服务有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 190.00        | 3,213.95             |                   | 1,326.25       | 2,077.70      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船黄埔文冲船舶有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 7,768.71      | 35,765.89            |                   | 33,706.50      | 9,828.10      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船重型装备有限公司         | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        | 659.32        | 1,215.00             |                   | 1,159.32       | 715.00        | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中船工业成套物流（广州）有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 4,782.40             |                   | 1,014.53       | 3,767.87      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 武昌船舶重工集团有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 508.00               |                   |                | 508.00        | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所  | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 4,032.00             |                   |                | 4,032.00      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所  | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 2,126.00             |                   |                | 2,126.00      | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收票据        |               | 500.00               |                   |                | 500.00        | 销售商品      | 经营性往来 |       |
|            | 中国船舶工业集团有限公司       | 控股股东            | 应收账款        |               | 14.70                | 6.30              |                |               | 21.00     | 销售商品  | 经营性往来 |
|            | 广船国际有限公司           | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 7,423.69             | 17,334.16         |                | 20,664.24     | 4,093.61  | 销售商品  | 经营性往来 |
|            | 广州文冲船厂有限责任公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 69.40                | 47.08             |                | 116.48        |           | 销售商品  | 经营性往来 |
|            | 沪东中华造船（集团）有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 18,816.22            | 19,211.40         |                | 26,804.16     | 11,223.46 | 销售商品  | 经营性往来 |



| 其它关联资金往来     | 资金往来方名称           | 占用方与上市公司的关联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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    | 江南造船(集团)有限责任公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 2,868.30      | 10,142.77            |                   | 12,240.86      | 770.21        | 销售商品、租赁、水电费 | 经营性往来 |
|              | 上海爱德华造船有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 27.74         |                      |                   |                | 27.74         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海船厂船舶有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 785.08        | 449.38               |                   | 1,206.46       | 28.00         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海沪东三造船配套有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 31.53                |                   | 31.53          |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海沪东造船阀门有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 73.85         | 7.82                 |                   | 0.72           | 80.95         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 4,217.84      | 2,496.25             |                   | 3,475.14       | 3,238.95      | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海江南长兴造船有限责任公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 725.09        | 751.02               |                   | 921.14         | 554.97        | 销售商品、租赁、水电费 | 经营性往来 |
|              | 上海市沪东锻造厂有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 284.53               |                   | 284.53         |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船动力研究院有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 672.26        | 447.51               |                   | 1,088.26       | 31.51         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船动力有限公司          | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 136.04        | 280.56               |                   | 212.53         | 204.07        | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船工业成套物流(广州)有限公司  | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 11,000.64            |                   | 3,767.87       | 7,232.77      | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船工业成套物流有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 1,125.97      | 79,914.28            |                   | 77,546.42      | 3,493.83      | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船海洋动力技术服务有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 9,184.33      | 14,130.15            |                   | 18,704.48      | 4,610.00      | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船黄埔文冲船舶有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 5,201.84      | 31,475.52            |                   | 34,017.36      | 2,660.00      | 销售商品、提供服务   | 经营性往来 |
|              | 中船重型装备有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 26,023.71     | 244.33               |                   | 1,268.00       | 25,000.04     | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 安庆中船动力配套有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 15.48         | 0.20                 |                   | 0.20           | 15.48         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 南京中船绿洲环保有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 12.34         |                      |                   | 12.34          |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船广西船舶及海洋工程有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 9.03          |                      |                   | 9.03           |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中船瓦锡兰发动机(上海)有限公司  | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 11.08                |                   | 11.08          |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海江南船舶管业有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        | 0.36          |                      |                   | 0.36           |               | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 广州中船文冲船坞有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 7.39                 |                   |                | 7.39          | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海中船临港船舶装备有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 2.60                 |                   |                | 2.60          | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中国船舶电站设备有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 0.40                 |                   |                | 0.40          | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 11,314.10            |                   |                | 11,314.10     | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 10,798.20            |                   |                | 10,798.20     | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 武昌船舶重工集团有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 514.20               |                   |                | 514.20        | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 昆山江锦机械有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 144.25               |                   |                | 144.25        | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 上海市东方海事工程技术有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 45.00                |                   |                | 45.00         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 大连船用柴油机有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 43.36                |                   |                | 43.36         | 销售商品        | 经营性往来 |
|              | 中国船舶工业物资华东有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 23.75                |                   |                | 23.75         | 销售商品        | 经营性往来 |
| 重庆红江机械有限责任公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制   | 应收账款            |             | 22.76         |                      |                   | 22.76          | 销售商品          | 经营性往来       |       |
| 陕西柴油机重工有限公司  | 受同一控股股东及实际控制人控制   | 应收账款            |             | 14.65         |                      |                   | 14.65          | 销售商品          | 经营性往来       |       |



| 其它关联资金往来        | 资金往来方名称           | 占用方与上市公司的关联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019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       | 青岛海西船舶柴油机有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 5.82                 |                   |                | 5.82          | 销售商品        | 经营性往来 |
|                 | 渤海造船厂集团有限公司       | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 4.46                 |                   |                | 4.46          | 销售商品        | 经营性往来 |
|                 | 重庆江增船舶重工有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 应收账款        |               | 0.60                 |                   |                | 0.60          | 销售商品        | 经营性往来 |
|                 | 华联船舶有限公司          | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 580.19        | 1,452.16             |                   | 2,032.35       |               | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 玖隆钢铁物流有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 12,160.61     | 146,709.18           |                   | 150,749.91     | 8,119.88      | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 上海斯达瑞船舶海洋工程服务有限公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 261.25        | 17.60                |                   | 261.25         | 17.60         | 接受劳务        | 经营性往来 |
|                 | 镇江中船现代发电设备有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 40.60         |                      |                   | 40.60          |               | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中船动力有限公司          | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 29.27                |                   |                | 29.27         | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中船工业成套物流有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 113,823.86    | 348,422.07           |                   | 367,766.84     | 94,479.09     | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中船国际贸易有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 59,991.24     | 242,008.01           |                   | 228,215.13     | 73,784.12     | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶工业贸易有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 19,089.78     | 33,610.26            |                   | 37,191.90      | 15,508.14     | 材料采购、出国费用   | 经营性往来 |
|                 | 江南造船(集团)有限责任公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 60,965.64     | 11,688.16            |                   | 72,653.80      |               | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 南京中船绿洲环保有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 1,259.81      | 1,003.35             |                   | 2,263.16       |               | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 上海船厂船舶有限公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 86.02         |                      |                   | 86.02          |               | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶报社            | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 0.28          |                      |                   | 0.28           |               | 资料费         | 经营性往来 |
|                 | 北京船舶工业管理干部学院      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 0.03          | 33.16                |                   | 33.16          | 0.03          | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 上海市浦东上船职业技术学校     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        | 6.60          | 26.13                |                   | 32.73          |               | 培训费         | 经营性往来 |
|                 | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 3,248.43             |                   | 1,456.17       | 1,792.26      | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 上海中船临港船舶装备有限公司    | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 21.80                |                   |                | 21.80         | 设备采购        | 经营性往来 |
|                 | 外高桥向海工程装备(南通)有限公司 | 联营企业            | 预付账款        |               | 7,001.69             |                   | 2,499.15       | 4,502.54      | 接受劳务        | 经营性往来 |
|                 | 中船财务有限责任公司        | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 57.53                |                   | 53.84          | 3.69          | 预付保险费       | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶工业贸易(BVI)有限公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 10,092.68            |                   | 10,083.04      | 9.64          | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶重工集团公司第七〇三研究所 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 675.00               |                   |                | 675.00        | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 7.51                 |                   |                | 7.51          | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 武汉重工铸锻有限责任公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 预付账款        |               | 51.43                |                   |                | 51.43         | 材料采购        | 经营性往来 |
|                 | 中国船舶工业集团有限公司      | 控股股东            | 其他应收款       | 5.10          |                      |                   | 5.10           |               | 代扣社保        | 经营性往来 |
|                 | 广州中船文冲船坞有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 3.03          |                      |                   | 3.03           |               | 代扣社保        | 经营性往来 |
|                 | 上海市沪东锻造厂有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       |               | 271.10               |                   | 271.10         |               | 租赁、折旧费用、水电费 | 经营性往来 |
|                 | 上海瑞苑房地产开发有限公司     | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 2.96          |                      |                   | 2.96           |               | 房租押金        | 经营性往来 |
|                 | 中船工业成套物流有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 1.00          |                      |                   | 1.00           |               | 销售商品、代扣社保   | 经营性往来 |
| 中船广西船舶及海洋工程有限公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制   | 其他应收款           | 4.72        | 0.69          |                      | 5.41              |                | 代扣社保          | 经营性往来       |       |
| 中船海洋动力技术服务有限公司  | 受同一控股股东及实际控制人控制   | 其他应收款           | 75.43       |               |                      |                   | 75.43          | 提供服务          | 经营性往来       |       |

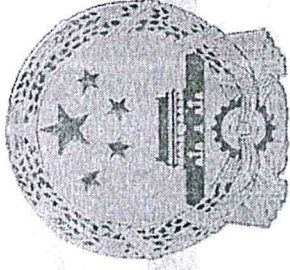


| 其它关联资金往来       | 资金往来方名称          | 占用方与上市公司的关联关系   | 上市公司核算的会计科目 | 2019年期初往来资金余额 | 2019年度往来累计发生金额(不含利息) | 2019年度往来资金的利息(如有) | 2019年度偿还累计发生金额 | 2019年期末往来资金余额 | 往来形成原因       | 往来性质  |
|----------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-------|
| 大股东及其附属企业      | 中国船舶工业贸易上海有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 52.16         |                      |                   | 52.16          |               | PSV代理合同储备金   | 经营性往来 |
|                | 江南造船(集团)有限责任公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 39.20         |                      |                   | 39.20          |               | 租赁费          | 经营性往来 |
|                | 上海沪东造船油嘴油泵有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       | 0.07          | 0.31                 |                   | 0.38           |               | 2018年科级干部培训费 | 经营性往来 |
|                | 中船动力研究院有限公司      | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       |               | 5.52                 |                   | 4.83           | 0.69          | 车辆保险费        | 经营性往来 |
|                | 北京瑞驰菲思招标代理有限公司   | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 其他应收款       |               | 10.00                |                   |                | 10.00         | 保证金          | 经营性往来 |
|                | 中桥航运有限公司         | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 长期应收款       | 22,991.72     |                      |                   | 22,991.72      |               | 销售商品分期收款     | 经营性往来 |
|                | 中国船舶(香港)航运租赁有限公司 | 受同一控股股东及实际控制人控制 | 长期应收款       | 4,092.51      |                      |                   | 4,092.51       |               | 销售商品分期收款     | 经营性往来 |
| 小计             | -                | -               | -           | 434,125.25    | 1,195,540.62         |                   | 1,284,313.26   | 345,352.61    | -            | -     |
| 上市公司的子公司及其附属企业 |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 小计             |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 关联自然人及其控制的法人   |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 小计             |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 其他关联人及其附属企业    |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 小计             |                  |                 |             |               |                      |                   |                |               |              |       |
| 合计             |                  |                 |             | 434,125.25    | 1,195,540.62         |                   | 1,284,313.26   | 345,352.61    |              |       |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



# 营业执照

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

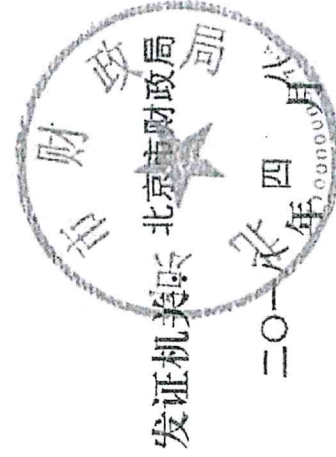
2020年 01月 17日



证书序号: 0000119

## 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: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



证书序号：000354

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

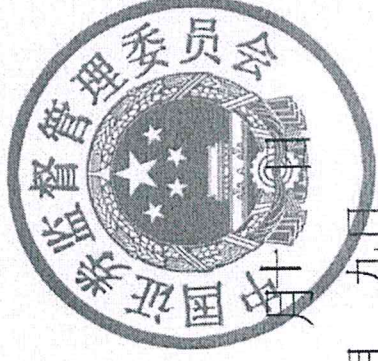
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡咏华

证书号：08

发证时间：二〇〇二年一月九日

证书有效期至：二〇〇二年一月九日





姓名 杨昕  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1972年12月25日  
 Date of birth  
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所  
 Working unit  
 身份证号码 420114721225277  
 Identity card No.



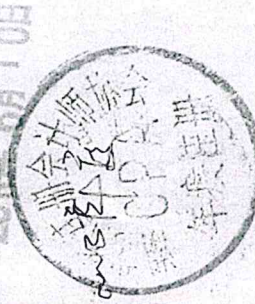
姓名：杨昕  
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142  
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：1999年10月10日  
 Date of Issuance

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.



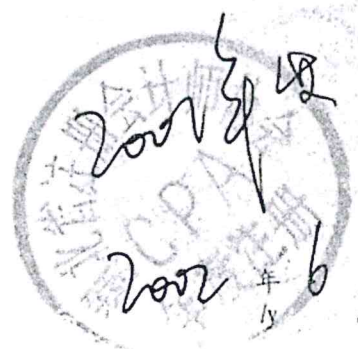
2013年6月25日



2013年6月17日



2016 valid for another year after this renewal. 2017



2012年6月20日

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

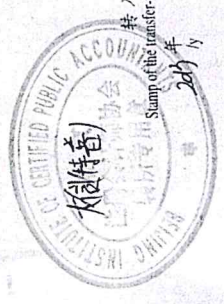
同意调出  
Agree the holder to be transferred from



事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年1月9日  
2009 1 9

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  
2009年1月9日  
2009 1 9

11



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

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  
2010年11月30日  
2010 11 30

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  
2010年12月11日  
2010 12 11

10

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务资格证明。  
本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效  
This certificate is valid for another year  
after this renewal.



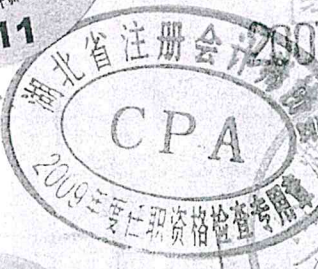
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
renewal.

经办人：陈芳

2007年5月25日



2007年5月3日



2006年5月18日

8

9



姓名 许宗琼  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1969-10-15  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 湖北金龙联合会计师事务所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 429004691015017  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

经办人: 郭诗勇

2007年5月7日

年度检验登记 Annual Renewal Registration  
 2008年 合格  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会 CPA

CPA任职资格检查合格 BICPA 2012

CPA任职资格检查合格 BICPA 2011

CPA任职资格检查合格 BICPA 2010

经办人: 陈芳

2006年5月18日

姓名: 许宗琼  
 证书编号: 420003240001

CPA任职资格检查合格 BICPA 2017

CPA任职资格检查合格 BICPA 2015

CPA任职资格检查合格 BICPA 2016

CPA任职资格检查合格 BICPA 2010

湖北省注册会计师协会 CPA 2005年 5月31日

湖北省注册会计师协会 CPA 2006年 5月18日

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

湖北永宇  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年 9 月 27 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年 11 月 20 日  
/m /d

注册会计师行业  
执业公告

- 一、注册会计师行业业务，必要时须向委托方出示本证书，不得转借、涂改。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定期间，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失、损毁或向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。



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

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

湖北永宇会计师事务所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年 8 月 27 日  
/m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

北京注册会计师协会  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年 8 月 27 日  
/m /d

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

湖北永宇会计师事务所  
事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009年 9 月 4 日  
/m /d

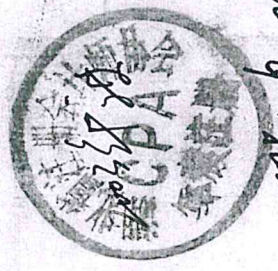
同意调入  
Agree the holder to be transferred to

湖北永宇会计师事务所  
事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009年 9 月 4 日  
/m /d

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.



2008年 6 月 25 日  
/m /d

证书编号:  
No. of Certificate  
420003240001

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期:  
Date of Issuance  
2008年 12 月 19 日  
/m /d



中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China

本证书为持证人执行注册会计师法  
定业务的资格证明。

本证书加盖省级以上注册会计师协  
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the  
certificate holder to conduct the statutory  
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed  
with an embossed stamp by the Institute of  
Certified Public Accountants at provincial level  
or above.

中华人民共和国财政部  
Issued by the Ministry of Finance  
of the People's Republic of China



This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.  
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。  
本证书加盖省级以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

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：单国明  
证书编号：110101410253

年 / 月 / 日  
/m /d

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  
/m /d



姓名 单国明  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1984-05-25  
Date of birth  
工作单位 大信会计师事务所（特殊普通合伙）  
Working unit  
身份证号码 130121198405251012  
Identity card No.



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.



批准注册协会：北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 08 月 14 日  
Date of issuance



年 / 月 / 日  
/m /d