

宁波海运股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
天职业字[2021]4455号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明——1

专项审计报告



防伪编码：11010150310193308Q

被审计单位名称：宁波海运股份有限公司

审计内容：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

报告文号：天职业字[2021]4455号

签字注册会计师：钟焱兵

注 师 编 号：430400050006

签字注册会计师：周焱

注 师 编 号：110101500086

签字注册会计师：嵇道伟

注 师 编 号：110101500085

事 务 所 名 称：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

事 务 所 电 话：021-51028018

事 务 所 地 址：浦东新区世纪大道88号金茂大厦13层

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]4455号

宁波海运股份有限公司全体股东：

我们审计了宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，宁波海运编制了后附的2020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、合法性及完整性是宁波海运管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，宁波海运汇总表与已审计财务报表在所有重大方面没有不一致。

为了更好地理解宁波海运2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

[以下无正文]



中国注册会计师

(项目合伙人)：

中国注册会计师：

中国注册会计师：





2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：万元币种：人民币

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	2020 年期初占用资金余额	2020 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额（不含利息）	2020 年度往来资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 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	浙江浙能富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	23,499.81	117,159.45		104,975.84	35,683.42	运输业务销售款	经营性资金往来
	浙江浙能富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	合同资产	1,272.25	1,626.30		1,406.53	1,492.02	运输业务销售款	经营性资金往来
	舟山富兴燃料有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	3,823.12	20,870.50		20,441.15	4,252.47	运输业务销售款	经营性资金往来
	浙江能源国际有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款	362.76	3,015.04		3,377.80		运输业务销售款	经营性资金往来
	浙江国际能源贸易（香港）有限公司	同受实际控制人控制的公司	应收账款		27,789.36		25,535.57	2,253.79	运输业务销售款	经营性资金往来
	浙能国际新加坡第一船务有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	128.33			128.33		代收代付款	经营性资金往来
	浙江省能源集团有限公司煤炭及运输分公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	0.02	0.05		0.07		代收代付款	经营性资金往来
	温州燃机发电有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	1.14			1.14		代收代付款	经营性资金往来
	浙江浙能温州发电有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	0.67	0.54			1.21	代收代付款	经营性资金往来



编制单位：宁波海运股份有限公司

单位：万元币种：人民币


其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初往来资金余额	2020 年度往来累计发生金额(不含利息)	2020 年度往来资金的利息(如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计				29,088.10	170,461.24		155,866.43	43,682.91		


法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)





姓名 钟积兵
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1980-09-05
Date of birth _____

工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit _____

身份证号码 430181198009056255
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.

证书编号: 430400050006
No. of Certificate _____

批准注册协会: 湖南注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2017年2月13日
Date of Issuance _____



2017年 2月 13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.

证书编号: 430400050006
No. of Certificate _____

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2013年02月13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.

证书编号: 430400050006
No. of Certificate _____

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs _____

发证日期: 2013年02月13日
Date of Issuance _____



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



姓 名 周 珪
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1983-12-02
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 532801198312020011
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.

证书编号: 110101500086
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: 2013 年 03 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



姓名	嵇道伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-01-21
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	
身份证号码	320724198401216057
Identity card No	

年度检验登记
Annual Renewal Registration

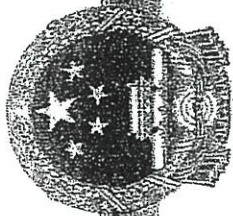
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101500085
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: 2013 年 03 月 28 日
Date of Issuance y m d





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568

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



名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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、变更注册资本、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设财务管理咨询；代理记账；税务咨询、税务管理、税务筹划、税务培训、法律、法规规定的其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理中的银行、产品中心、基础软件服务；数据管理（数据处理中心除外）；企业中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心（下期出资时间：2020年6月30日）；市场主体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；不得从事国家和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03月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年4月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

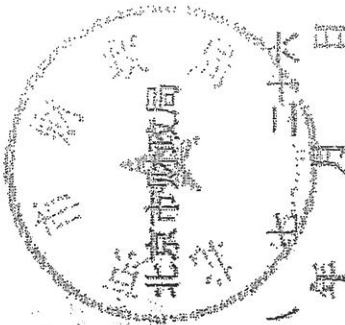
国家市场监督管理总局监制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

证书序号: 0000175

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》。

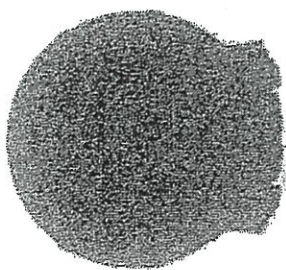


发证机关:

二〇一八年

五月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

特殊普通合伙

11010150

京财会许可[2011]0105号

2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)