

港中旅华贸国际物流股份有限公司
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[2021]002235 号

大华会计师
骑缝

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHuaCertified Public Accountants (Special General Partnership)

港中旅华贸国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2020 年 12 月 31 日)

	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、	港中旅华贸国际物流股份有限公司 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	1

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[2021]002235号

港中旅华贸国际物流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》审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称贵公司）2020年度财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月19日签发了大华审字[2021]000001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发布的《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年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就贵公司编制的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”）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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2020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。除了对贵公司实施2020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。为了更好地理解贵公

司 2020 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上海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：港中旅华贸国际物流股份有限公司 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

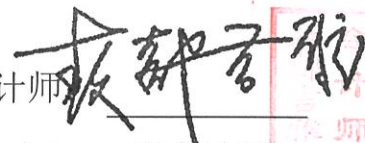
大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师

(项目合伙人)

敖都吉雅


敖都吉雅



中国注册会计师：

李甜甜

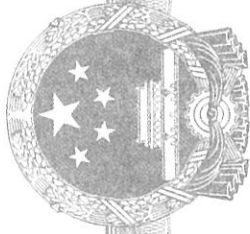
李甜甜



二〇二一年四月十九日

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：中远海运国际物流股份有限公司												
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年度占用资金发生金额(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		
理大股东及关联方企业												
小计												
前大股东及其附属企业												
小计												
总计												
其他关联资金往来												
理大股东及其附属企业	诚通财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他会计科目	11,526.55	438,476.79	-821.82	425,183.62	23,997.90	往来形成原因	往来性质		
	诚通财务有限责任公司	实际控制人直接控制的法人	其他会计科目	40,000.00	438,476.79	-821.82	40,000.00	23,997.90	存款	经营性往来		
小计				51,526.55	438,476.79	-821.82	465,183.62	23,997.90	借款	经营性往来		
深圳中远供应链贸易有限公司	控股子公司		其他应收款	13,336.82	24.94		773.79	12,587.97	流动资金划转	非经营性往来		
上海高投国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	8,254.49	1,421.11		2,477.04	7,198.56	流动资金划转	非经营性往来		
佛山中远华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	4,536.73	848.42		2,527.75	2,847.40	流动资金划转	非经营性往来		
中特物流有限公司	控股子公司		其他应收款	4,000.65	0.47		4,001.12		流动资金划转	非经营性往来		
宁波中远华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	4,055.89	21,593.37		22,501.89	3,147.37	流动资金划转	非经营性往来		
上海华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	3,151.32	3,590.96		3,195.99	3,546.29	流动资金划转	非经营性往来		
广州华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	2,904.73	58,589.90		61,494.63		流动资金划转	非经营性往来		
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.	控股子公司		其他应收款	4,809.75	1,284.99		3,085.65	3,009.09	流动资金划转	非经营性往来		
华贸(美国)物流有限公司	控股子公司		其他应收款	1,328.63	49.20		135.02	1,240.81	流动资金划转	非经营性往来		
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LTD	控股子公司		其他应收款	831.31	146.45		71.67	906.09	流动资金划转	非经营性往来		
郑州中远华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款		8.89			8.89	流动资金划转	非经营性往来		
香港中远供应链有限公司	控股子公司		其他应收款	1,145.94	2,324.69		2,383.16	1,087.47	流动资金划转	非经营性往来		
香港中远物流贸易有限公司	控股子公司		其他应收款	1,207.64	52.63		122.50	1,137.77	流动资金划转	非经营性往来		
深圳中远华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	1,552.39	42,678.94		44,231.33		流动资金划转	非经营性往来		
盐城华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	100.00	496.70		596.70		流动资金划转	非经营性往来		
香港华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	138.55	1,579.79		1,200.81	517.53	流动资金划转	非经营性往来		
重庆华贸国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	230.68	10,855.17		7,632.09	3,453.76	流动资金划转	非经营性往来		
北京华安润通国际物流有限公司	控股子公司		其他应收款	10,000.00	6.88			10,006.88	流动资金划转	非经营性往来		
CTS Worldwide Logistics Inc.	控股子公司		其他应收款		615.95			615.95	流动资金划转	非经营性往来		
华贸国际物流(长沙)有限公司	控股子公司		其他应收款	1,925.04	1,925.04		1,805.67	119.37	流动资金划转	非经营性往来		
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (GERMANY) GMBH & CO.	控股子公司		其他应收款		1.25			1.25	流动资金划转	非经营性往来		
洛阳中远运输有限责任公司	控股子公司		其他应收款		3.00			3.00	流动资金划转	非经营性往来		
华贸医疗科技(广州)有限公司	控股子公司		其他应收款	61,583.52	149,186.02		158,458.09	52,311.45	流动资金划转	非经营性往来		
小计				113,110.07	587,682.81	-821.82	623,641.71	76,309.35				
关联自然人												
小计												
其他关联方及其附属企业												
小计												
总计												



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 无(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)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关



2021年02月04日

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。
- 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:

二〇一七年 十月七日

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: 梁春

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

**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.



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: 敖茹吉雅
Full name: _____
性别: 女
Sex: _____
出生日期: 1977-09-18
Date of birth: _____
工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通
Working unit: 合伙)内蒙古分所
Identity card No.: 150102197709182044

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.



内蒙古自治区注册会计师协会

证书编号: 110001610117
No. of Certificate: _____
批准注册协会: 内蒙古注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: _____
发证日期: 2007年12月25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.



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 李甜甜
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1990-10-30
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit _____
 身份证号码 371425199010302067
 Identity card No. _____

BICPA



合格, 合格
 This certificate is valid for another 5 years
 2016-03-21 2017-03-21
 this renewal.



姓名: 李甜甜 -05-11
 证书编号: 110101480188

年 月 日
 /m /d



证书编号: 110101480188
 No. of Certificate

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 11 月 17 日
 Date of Issuance

李甜甜