

深水海纳水务集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
天职业字[2021]25992号

目 录

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1
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	2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

天职业字[2021]25992号

深水海纳水务集团股份有限公司全体股东：

我们审计了深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“深水海纳”）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4月27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，深水海纳编制了后附的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、合法性及完整性是深水海纳管理层的责任。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，深水海纳汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解深水海纳2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



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

单位：人民币万元

非经营性资金占用	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	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	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业									
	全资子公司	应收账款	14,140.48	3,850.04	-	5,000.00	12,990.52		经营性往来
	全资子公司	应收账款	153.53	-	-	153.53	-		经营性往来
	全资子公司	应收账款	20.97	-	-	-	20.97		经营性往来
	全资子公司	应收票据	-	1,000.00	-	-	1,000.00		经营性往来
	全资子公司	其他应收款	5,004.41	1,345.10	-	1,177.80	5,171.71		非经营性往来



编制单位：深海水务集团股份有限公司

法定代表人：

(Signature)



主管会计工作负责人：

(Signature)



会计机构负责人：

(Signature)



编制单位：深海水务集团股份有限公司
 单位：人民币万元

其它关联资金往来	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	往来形成原因	往来性质
	全资子公司	其他应收款	16,878.50	1,531.87	-	6,855.00	11,555.37		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	2,639.83	550.17	-	850.00	2,340.01		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	7,423.48	203.46	-	50.26	7,576.67		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	119.09	1,694.80	-	-	1,813.89		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	544.35	806.00	-	-	1,350.35		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	92.00	125.00	-	217.00	-		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	6.00	12.00	-	-	18.00		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	4.39	3.00	-	-	7.39		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	-	143.83	-	-	143.83		非经营性资金往来
	全资子公司	其他应收款	-	11.30	-	10.04	1.26		非经营性资金往来
小计			32,886.54	14,344.97	-	9,313.64	37,917.87		
关联自然人									
其他关联方及其附属企业									
总计									

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

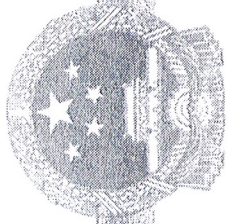


(Handwritten signature)



(Handwritten signature)





营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“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 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

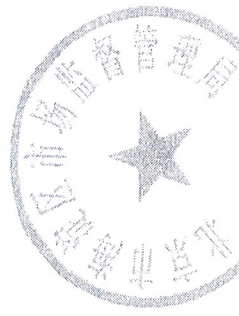
执行事务合伙人 邱靖之

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、清算等审计业务；提供企业管理咨询、税务咨询、代理记账、基础会计、会计电算化、内部控制、资产评估、信息系统开发等与其相关的业务；接受金融机构委托，提供法律允许的银行、保险、证券、基金、信托、期货、期货经纪、资产管理、投资管理等业务；承销计算机、软件及辅助设备。(下期出资产管理时间为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。)

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

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



2020年06月05日



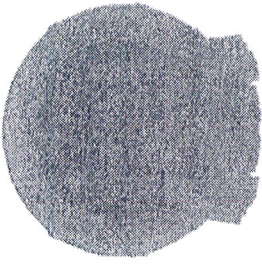
登记机关

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1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

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》。

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）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

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

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

批准执业日期：

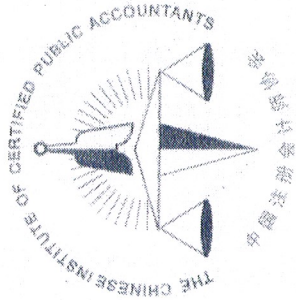


发证机关：

二〇一八年七月二十六日



中华人民共和国财政部制



姓名 Full name 屈先富
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-07-02
 工作单位 Working unit 天职国际会计师事务所有限公司 深圳分所
 身份证号码 Identity card No. 430181197007022153

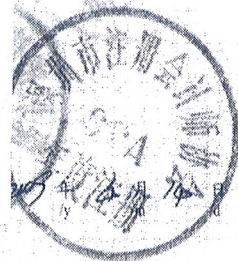


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



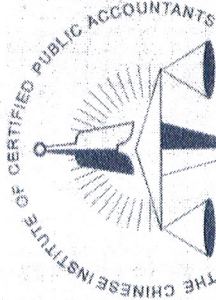
屈先富
 430100100031
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 430100100031
 No. of Certificate

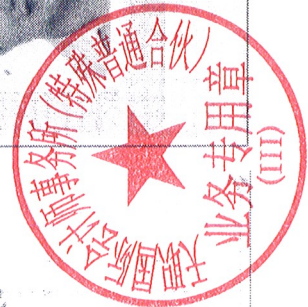
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 12 月 01 日
 Date of Issuance



中国注册会计师协会

姓名: 唐亚波
 Full name: 唐亚波
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1987-09-26
 Date of birth: 1987-09-26
 工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 Working unit: 天职国际会计师事务所(普通合伙)深圳分所
 身份证号码: 429006198708263882
 Identity card No.: 429006198708263882

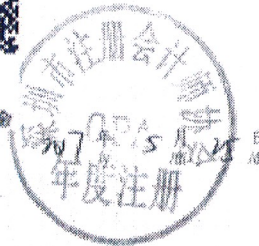


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



唐亚波
 110101500052
 深圳市注册会计师协会



证书编号: 110101500052
 No. of Certificate: 110101500052

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2012 年 08 月 29 日
 Date of Issuance: 2012 / 8 / 29