

泛海控股股份有限公司
关于营业收入扣除事项的
专项核查意见



永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

关于营业收入扣除事项的 专项核查意见

永证专字（2021）第 310258 号

泛海控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”或“贵公司”）2020年度财务报表进行审计，并出具了永证审字（2021）第110031号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后附2020年度营业收入扣除情况明细表（以下简称“明细表”）。该明细表已由贵公司管理层按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“上市规则”）的规定编制以满足监管要求。

一、管理层对明细表的责任

管理层负责按照监管机构上市规则的规定编制明细表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明细表是否不存在重大错报获取合理保证。

三、专项核查意见

我们认为，贵公司 2020 年度营业收入扣除事项明细表中的财务信息在所有重大方面按照监管机构上市规则的规定编制以满足监管要求。

四、编制基础和对分发的限制

我们提醒明细表使用者关注，明细表是泛海控股公司为满足深圳证券交易所的要求而编制的。因此，明细表可能不适用于其他用途。

本报告应与本审计机构出具的永证审字[2021]** 号审计报告一并阅读。本报告仅供泛海控股公司和深圳证券交易所使用，且不得分发给除泛海控股公司和深圳证券交易所以外的机构和人员。本段内容不影响已发表的专项核查意见。

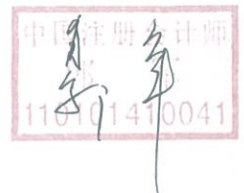


中国·北京

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十八日



泛海控股股份有限公司

2020 年度营业收入扣除情况明细表

编制单位：泛海控股股份有限公司

单位：元

项目	本年	上年	备注
营业收入	14,056,819,178.97	12,531,253,482.30	
减：营业收入扣除项目	2,525,213.36	29,326,000.51	
其中：同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入	2,525,213.36	29,326,000.51	
营业收入扣除后金额	14,054,293,965.61	12,501,927,481.79	

泛海控股股份有限公司

2021年4月28日



统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



扫描二维码即可
获取企业信用信息
名称、住所、经营范围
备案、许可、监管信息

名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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，出具有关审计报告，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、法规规定的其他经营活动。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12月04日

证书序号: 0011966



会计师事务所 执业证书

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日

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。

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



证书序号: 000394

永拓会计师事务所

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

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:



证书号:



发证时间: 二〇一一年十一月十五日

有效期至: 二〇一三年十一月十五日

姓名	李进
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1971-05-17
Date of birth	
工作单位	北京永拓会计师事务所有限公司湖北分公司
Working unit	
身份证号码	420106197105154473
Identity card No.	



证书编号: 420100864076
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 04 月 28 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.

李进 (420100864076)

2020年已通过

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

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014 年 5 月 8 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所有限公司
Beijing Yongtuo CPAs (Special General Partnership)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 5 月 8 日

姓名: 郭军
 性别: 男
 出生日期: 1978-10-08
 工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所
 身份证号码: 420204197810086579



证书编号: 10101410041
 No. of Certificate

批准发证协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 07 月 09 日
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

大信会计师事务所(特殊普通合伙)
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the Outgoing Institute of CPAs
 2018 年 9 月 5 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

北京永拓会计师事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the Incoming Institute of CPAs
 2018 年 9 月 8 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.

郭军(110101410041)

2020年已通过

禁止报告使用

186