

中远海运特种运输股份有限公司

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2022]998-4号

目 录

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务专项说明审计报告	1
2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明	3

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022105005700
报告名称：	关于中远海运特种运输股份有限公司 2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明
报告文号：	天职业字[2022]998-4 号
被审（验）单位名称：	中远海运特种运输股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 03 月 30 日
报备日期：	2022 年 03 月 30 日
签字人员：	张坚(321000210002)， 嵇道伟(110101500085)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

关于中远海运特种运输股份有限公司

2021 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2022]998-4 号

中远海运特种运输股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司(以下简称“贵集团”)2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2022 年 3 月 30 日出具了“天职业字[2022]998 号”的标准无保留意见的审计报告。

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》(上证发[2022]6 号)的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《中远海运特种运输股份有限公司 2021 年度涉及中远海运集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实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集团 2021 年度财务报表时所复核的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2021 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2021 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2021 年度涉及中远海运集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向上海证券交易所呈报 2021 年度涉及中远海运集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[以下无正文]

审计报告（续）

天职业字[2022]998-4 号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：





中远海运特种运输股份有限公司

涉及中远海运集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表

金额单位：人民币元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及 手续费支出
一、存放于中远海运集团财务有限责任公司存款	1	970,482,631.84	21,116,047,920.55	21,239,566,242.76	846,964,309.63	3,792,698.04	
二、向中远海运集团财务有限责任公司贷款	2	1,035,279,491.62	807,386,749.82	510,530,247.26	1,332,135,994.18		23,952,507.57
(一) 短期借款	3						
向中远海运集团财务有限责任公司短期借款	4	500,000,000.00	318,871,182.63	500,000,000.00	318,871,182.63		2,152,994.74
(二) 长期借款	5						
向中远海运集团财务有限责任公司长期借款	6	535,279,491.62	488,515,567.19	10,530,247.26	1,013,264,811.55		21,799,512.83

本表已于2022年3月30日获董事会批准。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

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 张坚
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1973-12-14
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 321002197312141233
Identity card No. _____

97

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.



张坚(321000210002)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31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.



张坚(321000210002)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/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.



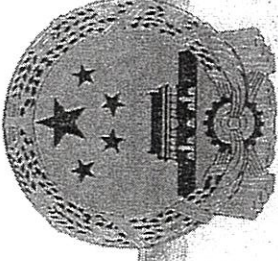
嵇道伟(110101500085)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

年 月 日
/y /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
/y /m /d



营业执照

统一社会信用代码
911101085923425568

扫描二维码登录“四
库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)

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、清算等事务；提供代理记账、税务咨询、税务事务代理事项；法律、法规规定的其他业务；软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备；市场调查；企业管理咨询；产品营销；开展经营业务；（市场准入门槛低、法律法规禁止、限制的项目，须经相关部门批准后依限制类项目的经营活动。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(三)



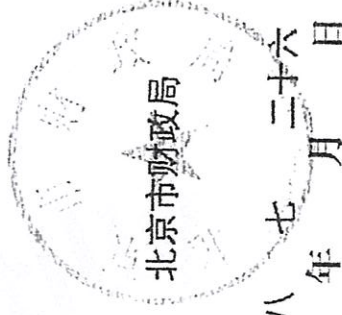
登记机关

2012年03月05日

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》。

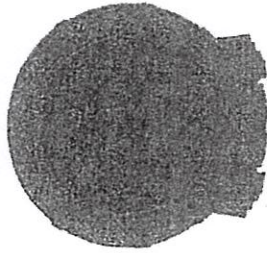


发证机关:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)



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: