

宁波海运股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用的情况的
专项说明
天职业字[2023]6066-3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



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[2023]6066-3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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022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2023年4月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，宁波海运编制了后附的2022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。

为了更好地理解宁波海运2022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：





2022 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：人民币万元

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	2022 年期初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占 用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	2022 年期初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往 来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 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	25,993.81	108,485.67		101,853.60	32,625.88	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	2,064.54	2,615.73		2,064.54	2,615.73	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	应收票据		12,400.00		5,000.00	7,400.00	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	5,163.42	6,626.68		10,793.85	996.25	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	1,248.98	2,870.74		3,608.92	510.80	运输业务销售款	经营性资金往来
	宁波海运集团有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	0.01			0.01		代收代付款	经营性资金往来
	浙江省煤炭开发有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	0.69			0.69		代收代付款	经营性资金往来





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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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				34,471.45	132,998.83		123,321.61	44,148.66		

法定代表人:

董军

主管会计工作的负责人:

张俊

会计机构负责人:

张群





姓 名	周 珏
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.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(II)

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.



周珏(110101500086)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



2022 周珏

年 月 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.

年 月 日
/ /



姓名 秘道伟
 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. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



秘道伟(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



2022 秘道伟

年 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d



姓名 雷丹卉
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1991-10-22
 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 362201199110220226
 Identity card No. _____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
 与原件核对一致
 (II)

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.



雷丹卉(110101500266)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日



雷丹卉
 2021.8

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



统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 15099万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月05日

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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（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

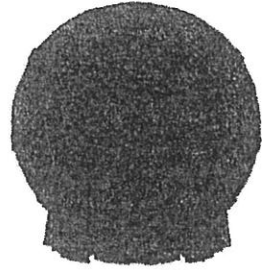


2023年01月17日

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》。



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14日



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