

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

控股股东、实际控制人及其他关联方
资金占用情况的专项说明
2023年12月31日止年度

关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(24)第Q00491号

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2024年3月15日签发了德师报(审)字(24)第P01588号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《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》的要求,贵公司编制了后附的2023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”)。

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本所审计贵公司2023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,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并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2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2023年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海



中国注册会计师

彭金勇
中国注册会计师



顾会平
2024年3月15日



招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 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	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	2023 年年初占用 资金余额	2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度占用资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制 人及其附属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
其他关联方及其附 属企业				-	-	-	-	-		非经营性占用
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来		往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2023 年年初往来 资金余额	2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质 （经营性往 来、非经营 性往来）
	招商局集团财务有限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制	货币资金	836,873.42	4,130,193.05	5,776.74	4,721,301.04	251,542.17	存款	经营性往来
	深圳金域融泰投资发展有 限公司	受同一控股股东及最 终控制方控制	其他应收款	1,382.94	500.00	-	375.00	1,507.94	应收工程款 金	经营性往来
	其他	控股股东以及受同一 控股股东及最终控制 方控制	应收账款、其他应 收款、预付款项	3,169.45	12,052.16	-	12,185.33	3,036.28	应收或预付业 务款	经营性往来
				--	--	--	--	--		
上市公司的子公司及其 附属企业				--	--	--	--	--		
其他关联方及其附属企 业				--	--	--	--	--		
总计				841,425.81	4,142,745.21	5,776.74	4,733,861.37	256,086.39	--	--

此汇总表已于 2024 年 3 月 15 日由下列负责人签署：



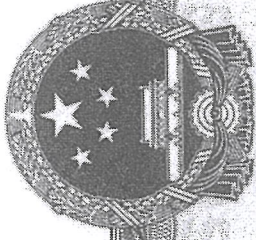
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100005587870XB

证照编号: 0000002202210280014

扫描市场主体身份
价码了解更多登
记、备案、许可、
监管信息, 许可
登记更多应用服务。



名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币9110.0000万

类型 外商投资特殊普通合伙企业

成立日期 2012年10月19日

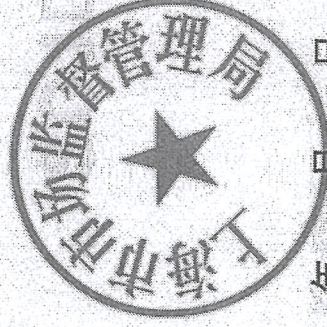
执行事务合伙人 付建超

主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼

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。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2022年10月28日

复印件与原件相符
用于项目申报使用



证书序号: 0004082

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:



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 付建超
 主任会计师:
 经营场所: 上海市延安东路 222 号 30 楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业
 执业证书编号: 31000012
 批准执业文号: 财会函(2012)40号
 批准执业日期: 二〇一二年九月十四日





姓名
Full name
性别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

彭金勇

男

1979-09-13

德勤华永会计师事务所有限公司
深圳分所

422432197909134073



仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司报告使用



年度检验登记
Annual Renewal Registration
合格专用章
(四川)

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



证书编号: 310000120587
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: 2009 年 04 月 17 日
Date of Issuance

仅供招商局蛇口工业城股份有限公司报告使用

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.



已通过2022年年检



2013年 6月 15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.

2016.3.31



2014年 7月 29日

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司报告使用

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 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2015年12月17日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所
事务所
CPAs



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

2015年12月25日
y m d

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 德勤华永会计师事务所
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

2016.6.23
年 月 日
y m d

同意调入 德勤华永会计师事务所
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

2016.8.8
年 月 日
y m d

仅供招商局蛇口工业区控股股份有限公司报告使用

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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年8月11日 /y /m /d

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

仅供招商局蛇口工业区会计师事务所报告使用



此复印件与原件相符
仅供专项报告书使用



姓 名 顾奇平
Full name 男
性 别
Sex 1980-04-27
出生日期 1980-04-27
Date of birth 德勤华永会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit
Working unit 310230198004271456
身份证号码
Identity card No.



顾崧平(310000122252)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日



顾崧平(310000122252)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

此复印件与原件相符
仅供专项报告书使用

310000122252

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 12 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d



顾崧平(310000122252)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04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.

顾崙平(310000122252)

2021年已通过



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.



• 顾崙平2022年检

年 /y 月 /m 日 /d

此复印件与原件相符
仅供专项报告书使用