

海南海峡航运股份有限公司  
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]239-2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
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	2



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]239-2号

海南海峡航运股份有限公司董事会：

我们审计了海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）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3月23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，海峡股份编制了后附的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、合法性及完整性是海峡股份管理层的责任。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，海峡股份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。

为了更好地理解海峡股份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：海南海峡航运股份有限公司										单位：人民币元	
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年年初占用资金余额	2022年度占用资金发生额（不含利息）	2022年度占用资金的利息	2022年度偿还金额	2022年度期末占用资金余额	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											
小计											
前控股股东、实际控制人及其附属企业											
小计											
其他关联方及附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来											
	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年度往来资金发生额（不含利息）	2022年度往来资金的利息	2022年度偿还金额	2022年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质	
	海南海峡实业发展有限公司	同一母公司	其他应收款	832,794.24			384,716.24	448,078.00	水电费押金	经营性资金往来	
	海南海峡控股股份有限公司海口业务分公司	同一母公司	其他应收款	65,835.26			5,835.26	60,000.00	水电费押金、场地租金押金	经营性资金往来	
	海口通信器材有限公司	同一控股股东	预付账款	2.59	530,468.26			530,468.26	建设期付款	经营性资金往来	
	海南海峡船舶燃料有限公司	同一控股股东	其他应收款				2.59		公务车加油费	经营性资金往来	
	中远海运集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	5,553,202.82	7,549,742.90		12,880,638.79	222,306.39	利息收入	经营性资金往来	
	中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方	其他应收款		110.00			110.00	其他	经营性资金往来	
	中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	同一最终控制方	其他应收款	22,316.30					手续费	经营性资金往来	
	中石化中海能源物资有限公司湛江分公司	同一最终控制方	预付账款	72,861,778.02			70,034,786.81	2,826,991.21	燃油款	经营性资金往来	
	海南国盛石油有限公司	同一最终控制方	预付账款	7,415,506.20	109,248,723.32		115,030,967.50	1,633,262.02	燃料费	经营性资金往来	
	中远海运产融供应链有限公司	同一最终控制方	预付账款	234,507.12	2,839,510.36		1,501,252.84	1,572,764.94	保险费	经营性资金往来	
	中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方	预付账款	1,298,113.22	376,886.80		1,113,207.56	761,792.46	信息系统建设费	经营性资金往来	
	中海电信有限公司大连分公司	同一最终控制方	预付账款	387,079.65			179,934,732.32	367,079.65	船舶电子设备	经营性资金往来	
	中国船舶燃料供应有限公司	同一最终控制方	预付账款	3,442,732.32	176,497,000.00			333,165.39	燃料费	经营性资金往来	
	海口港集团	海峡股份母公司受托管理企业	其他应收款		333,165.39				押金及保证金	经营性资金往来	
上市公司的子公司及其附属企业											
	数字海峡（海南）科技有限公司	合营企业	其他应收款	4,606,719.70				4,606,719.70	信息平台建设付款	经营性资金往来	
	海南自贸港旅游投资发展有限公司	联营企业	其他应收款	2,520,000.00	5,040,000.00		2,520,000.00	5,040,000.00	租赁费	经营性资金往来	
	山东信通海通航运有限公司	持有本公司子公司60%股份之股东	其他应收款	4,119,766.97			967,104.02	3,152,662.95	应收账款、租金支出	经营性资金往来	
	海南海峡航运有限公司	海南海峡之关联方	其他应收款		3,603,234.54			1,684,632.69	预付账款、押金	经营性资金往来	
	湛江得何港有限公司	海南海峡之关联方	其他应收款		783,874.37			783,874.37	租金水电费、押金	经营性资金往来	
	广东京泰运输集团投资有限公司	海南海峡之股东	其他应收款	12,000.00	4,696,495.37			33,647,125.11	租金水电费、押金	经营性资金往来	
	海南海峡汽车客运站有限公司	其他关联方	其他应收款	26,003,720.47	398,658,924.48				租金水电费	经营性资金往来	
总计				26,003,720.47	398,658,924.48	-	391,015,519.84	33,647,125.11			

法定代表人：叶伟 主管会计工作负责人：蔡守健 会计机构负责人：陈栋





姓名 党小安  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1975-12-01  
 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 612132197512014435  
 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

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.



党小安(110002400097)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



党小安(110002400097)  
 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.



党小安  
 2022.8

年 月 日  
 /y /m /d



姓名 王晓蔷  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 别女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1978-03-19  
 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 320602197803195326  
 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

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.



王晓蔷(110002400310)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



王晓蔷(110002400310)  
 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.



2021年 王晓蔷

年 /y 月 /m 日 /d





姓名 许晏君  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 女  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1985-12-03  
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 320623198512034043  
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

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.

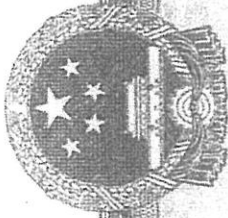


证书编号: 110101504726  
No. of Certificate

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

发证日期: 2014 年 06 月 27 日  
Date of Issuance      /y      /m      /d

年 月 日  
/y      /m      /d



# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



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)

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、会计培训、会计软件培训；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、技术培训、技术服务；软件开发、技术咨询、计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业应用软件服务；基础软件服务；云计算中心(除PaaS、IaaS、SaaS外)；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。)

出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



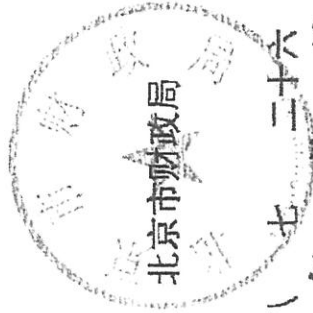
登记机关

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》。

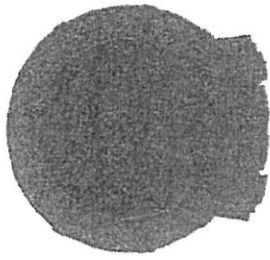


发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致



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: