

华光源海国际物流集团股份有限公司

2023 年度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[2024]25842-2 号

---

目 录

2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
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	2



2023 年度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[2024]25842-2 号

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会：

我们审计了华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“华光源海”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于2024年04月24日签署了标准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，华光源海编制了后附的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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华光源海管理层的责任。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，华光源海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。

为了更好地理解华光源海2023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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



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

资金占用方名称	占用方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023年初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度往来资金的利息	2023年度偿还累计发生金额	2023年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用									
大股东及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
小计									
前大股东及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
小计									
其它关联资金往来									
大股东及其附属企业	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2023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	2023年度偿还累计发生金额	2023年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业									
其他关联方及其附属企业									
总计									

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) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码，可便捷查询市场主体登记、备案、处罚、监管信息，体验更多实用服务。

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

拆事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资报告；代理记账、整理账簿、税务申报、会计核算、税务咨询、税务设计、涉税鉴证、资产评估、土地房产中介业务；依据国家有关规定，开展法律允许的经营活动。(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。)

出资额 14840万元

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

登记机关



2023年07月13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：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

经营场所：

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：



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

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  
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  
年 月 日



姓名 熊礼军  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1974.12.28  
Date of birth  
工作单位 湖南湘信会计师事务所  
Working unit  
身份证号码 430102197412281118  
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.



年 月 日  
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  
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.



证书编号: 1100003000100  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年03月08日  
Date of Issuance



姓名	曹思恩
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1992-09-24
Date of birth	
工作单位	天职国际会计师事务所(特
Working unit	殊普通合伙)湖南分所
身份证号码	43068419920924031X
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.

证书编号: 110101501292  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023 年 02 月 14 日  
Date of Issuance

年 月 日  
/ /