

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[2022]7812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

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：	110101502022699013010
报告名称：	宁波海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
报告文号：	天职业字[2022]7812号
被审（验）单位名称：	宁波海运股份有限公司
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04月26日
报备日期：	2022年04月25日
签字人员：	钟炽兵(430400050006)， 周垚(110101500086)， 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。

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[2022]7812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2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022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2021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2021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：



2021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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息（如有）	2021年度偿还累计发生金额	2021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	35,683.42	112,532.12		122,221.73	25,993.81	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	1,492.02	2,064.54		1,492.02	2,064.54	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	4,252.47	14,235.01		13,324.06	5,163.42	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	2,253.79	19,006.72		20,011.53	1,248.98	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			8.73	8.72	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		14.42		13.73	0.69	代收代付款	经营性资金往来
	浙江浙能温州发电有限公司	同受实际控制人控制的公司	其他应收款	1.21			1.21		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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还累计发生金额	2021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				43,682.91	147,891.54		157,073.00	34,471.45		

法定代表人:



主管会计工作的负责人:

(Handwritten signature)

会计机构负责人:

(Handwritten signature)



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) 一致 与原件核对 (XIV)

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

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	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 /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 林积兵
Full name _____

性别 男
Sex _____

出生日期 1980-09-05
Date of birth _____

工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)浙江分所
Working unit _____

身份证号码 430181198009056255
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: 430400050006
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南湘明会计师事务所
Authorized Institute of CPA

发证日期: 2007年2月13日
Date of Issuance



2018 检

2011年2月13日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(X1)

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: 430400050006
No. of Certificate

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

发证日期: 2003年02月13日
Date of Issuance



2019 检

年度检验登记
Annual Renewal Registration

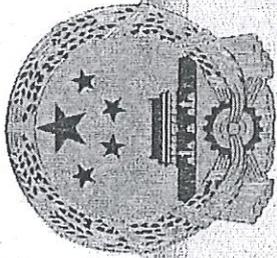
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2020 检



2021 检



营业执照

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码登录“国家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

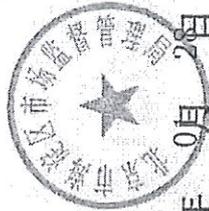
合伙期限 2012年03月05日至长期

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、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律规定的其它业务；税务系统软件开发、技术服务；应用软件开发；数据处理（数据存储、产品设计、基础软件服务；软件研发；计算机系统数据整理（数据在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；下期出资时间为2022年02月28日；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。）

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(XIV)



登记机关

2022年 0月 2日

证书序号: 0000175

说明

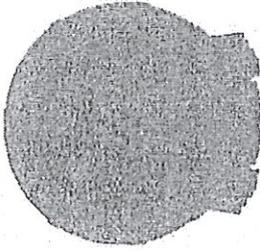
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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



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: