

中远海运特种运输股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天职业字[2024]2998-2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
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



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]2998-2号

中远海运特种运输股份有限公司全体股东：

我们审计了中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年3月27日签署了标准意见的审计报告。

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》和证券交易所相关文件要求，中远海特编制了后附的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、合法性及完整性是中远海特管理层的责任。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，中远海特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。

为了更好地理解中远海特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：

（项目合伙人）



中国注册会计师：





附表

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

编制单位: 中远海运特种运输股份有限公司

单位: 人民币万元

Table with columns: 非经营性资金占用, 现大股东及其附属企业, 小计, 总, 其它关联资金往来, 资金往来方名称, 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年期初占用资金余额, 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, 往来性质.

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

陈春

刘小梅

刘小梅



附表

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

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：人民币万元

其它关联资金往来	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年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额（不含利息）	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
中远海运控股股份有限公司	同受母公司控制	预付款项	5,384.98	13,014.25	11,490.22	6,909.01	预付港口使费	经营性资金往来
广州远控投资有限公司	同受母公司控制	预付款项		54.25		54.25	预付房屋租金	经营性资金往来
中远海运国际（新加坡）有限公司	同受母公司控制	预付款项		3.92	0.16	3.76	预付港口使费	经营性资金往来
深圳一海瑞全球供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	3,793.96	296.04	3,793.96	296.04	预付租箱费	经营性资金往来
中远海运财产保险自保有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2.39	5.69	5.50	2.58	预付保险费	经营性资金往来
中远海运物流供应链有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	3,576.88	11,637.46	12,709.31	2,505.03	预付船舶服务	经营性资金往来
中远海运（东南亚）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	768.09		172.50	595.59	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（澳洲）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	150.49	601.96	608.45	144.00	预付船舶服务	经营性资金往来
中远海运（非洲）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,059.11	1,898.63	1,622.21	1,335.53	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（北美）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,853.85	7,334.11	5,951.16	3,236.80	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（韩国）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	308.11	1,684.91	1,625.04	367.98	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（欧洲）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	1,385.80	4,560.27	4,448.56	1,497.51	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（香港）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	191.24	189.63	329.67	51.20	预付船舶服务	经营性资金往来
中远海运（日本）株式会社	同受最终控制方控制	预付款项	255.74	3,166.03	2,831.62	590.15	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（南美）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,809.96	2,566.61	4,898.35	478.22	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运船员管理有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	4,220.73	80,382.41	83,812.13	791.01	预付船员费用	经营性资金往来
中远海运发展股份有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	295.38	1,965.85	1,361.79	899.44	预付船舶租金	经营性资金往来
中远海运（天津）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	89.60	0.80	89.59	0.81	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运（青岛）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	548.69	517.92	961.22	105.39	预付船舶服务	经营性资金往来
中远海运（广州）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.15	8.52	8.67		预付船舶服务	经营性资金往来
中远海运顺茂运输有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.69	65.79		66.48	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运物流有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	0.39	736.72		737.11	预付港口使费	经营性资金往来
中远海运重工有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2,130.41	21,766.76	20,004.98	3,892.19	预付船舶服务	经营性资金往来
青岛远洋船员职业学院	同受最终控制方控制	预付款项		2.01	2.01		预付船员费用	经营性资金往来
小计			28,826.64	152,460.54	156,727.10	24,550.08		

法定代表人：

陈睿

主管会计工作的负责人：

刘永红

会计机构负责人：

刘永红



附表

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

编制单位：中远海运特种运输股份有限公司

单位：人民币万元

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	往来形成原因	往来性质
	中远海运集团有限公司	最终控制方	其他应收款	11.51	1,364.07		100.00	50.00	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运控股股份有限公司	同受母公司控制	其他应收款	3.83	3.86		1,331.23	44.35	代垫船舶费用	经营性资金往来
	广州远洋集装箱有限公司	同受母公司控制	其他应收款		1,312.14		6.98	0.71	房租押金	经营性资金往来
	中远海运(厦门)有限公司	同受母公司控制	其他应收款		37.45		588.41	723.73	代垫船舶费用	经营性资金往来
	深圳一海通全球供应链管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,739.68	1,366.38		37.45	1,792.44	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运财产保险自保有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		231.37		3,313.62		代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(东南亚)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	2.11	7.10		231.37		代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(香港)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.27			0.12	9.09	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运散货运输有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.56	361.03		-	0.27	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运船员管理有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	0.64			358.40	3.19	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(青岛)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	63.82	11.58		75.40	0.64	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(欧洲)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	89.60			89.60		代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(天津)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3.69	51.23		51.50	3.42	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运发展股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	16.00	24.63		40.63		投标保证金	经营性资金往来
	中远海运(广州)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3.37	9.59		0.01	12.95	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运重工有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		86.29		78.29	8.00	代垫船舶费用	经营性资金往来
	上海船舶运输科学研究所有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		65.75			65.75	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运(上海)有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	376.69	376.69		350.50	26.19	代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运皖源运输股份有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款		85.91		85.91		代垫船舶费用	经营性资金往来
	中远海运物流供应链有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,935.08	5,545.07		6,739.42	2,740.73	代垫船舶费用	经营性资金往来
小计				36,833.55	231,270.71		239,156.67	28,947.59		
上市公司的子公司及其附属企业										
小计										
关联自然人										
小计										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计				36,833.55	231,270.71		239,156.67	28,947.59		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



姓名	周珪
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

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.



周珪(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 周珪

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. _____

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.



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



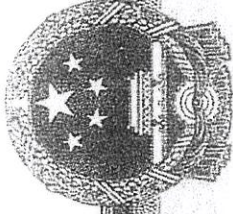
2022 嵇道伟

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



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码可
查询市场主体
登记、备案、许可、
行政处罚、年报
等信息服务。

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 市查企业会计报表、审计报告、清算审计报告、分立审计报告、建设基金、税务咨询、其他业务；软件开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；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 14840万元

成立日期 2012年03月05日

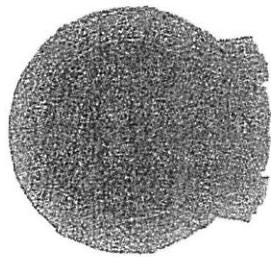
主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域



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：

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

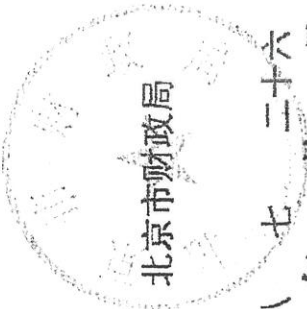
执业证书编号：

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：



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