

上海龙宇数据股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

北京大华核字[2024]00000189号

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：京243QCYM8X



上海龙宇数据股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2023 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 上海龙宇数据股份有限公司 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	1



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

北京大华核字[2024]00000189 号

上海龙宇数据股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海龙宇数据股份有限公司（以下简称龙宇数据公司）2023 年度财务报表，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和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 29 日签发了北京大华审字[2024]00000631 号无法表示意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就龙宇数据公司编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是龙宇数据公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计龙宇数据公司 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，由于审计报告所述的无法表示意见事项，我们无法判断在所有重大方面是否一致。除了对龙宇数据公司实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解龙宇数据公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：上海龙宇数据股份有限公司 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

北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

廖家河



廖家河

中国注册会计师：

贺爱雅



贺爱雅

二〇二四年四月二十九日





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：上海龙宇数据股份有限公司										
单位：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
										非经营性占用
	大股东及其附属企业									非经营性占用
	小计	—	—	—					—	—
	大股东及其附属企业									非经营性占用
	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	2023年期初往来资金余额	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
大股东及其附属企业	上海龙宇控股有限公司	控股股东	其他应收款		4,000,000.00			4,000,000.00	未到期出赁款	非经营性往来
	上海龙宇控股有限公司	控股股东	其他应收款		189,948.58			189,948.58	关联交易毛利冲抵形成	经营性往来
	舟山华恒石油化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		188,274,635.00			188,274,635.00		经营性往来
	苏州华恒石油化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		150,730,803.12			150,730,803.12		经营性往来
	江苏名特石油化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,637,513.60			5,637,513.60		经营性往来
	上海茂盛石油化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		119,922,461.78			119,922,461.78		经营性往来
	舟山信鼎汇石油化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		89,707,421.13			89,707,421.13		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海华东中油燃料销售有限公司	控股子公司	其他应收款		84,351,600.00			84,351,600.00	-200.00	非经营性往来
	舟山龙宇燃油有限公司	控股子公司	其他应收款	403,982,580.50	682,649,400.00		685,144,541.90	401,487,438.60		非经营性往来
	广东龙宇燃料油有限责任公司	控股子公司	其他应收款		8,600,000.00		8,600,000.00			非经营性往来
	上海威龙船务有限公司	控股子公司	其他应收款		4,200,000.00		4,200,000.00			非经营性往来
	新加坡龙宇燃油有限公司	控股子公司	其他应收款	-96,500,000.00	153,520,123.80	16,297.12	57,036,420.92			非经营性往来
	北京金汉王技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-300,000,000.00	154,000,000.00		154,000,000.00	-300,000,000.00		非经营性往来
	舟山南源石油化工有限公司	控股子公司	其他应收款	13,105,269.28	126,000,000.00	531,648.07	125,611,975.46	14,024,961.89		非经营性往来
	舟山南源石油化工有限公司	控股子公司	其他应收款	34,073.00	452,181.00		455,733.00	30,521.00		经营性往来
	上海星慧数据科技有限公司	控股子公司	其他应收款		4,500,000.00		4,500,000.00			非经营性往来
	宁波宇辰投资管理咨询有限公司	控股子公司	其他应收款	-78,460,000.00	78,460,000.00					非经营性往来
	舟山龙宇石油化工有限公司	控股子公司	其他应收款	162,772,722.25	637,780,000.00	11,945,162.48	735,471,847.27	77,025,037.46		非经营性往来
	浙江众恒能源有限公司	控股子公司	其他应收款	405,784,431.10	477,334,482.35	6,632,959.84	736,925,733.71	152,826,178.58		非经营性往来
	浙江众恒能源有限公司	控股子公司	其他应收款	147,953.00	2,018,056.00		2,015,559.00	150,450.00		经营性往来
	江苏中助达物联网络科技有限公司	控股子公司	其他应收款	50,000,000.00	100,900,000.00		118,000,000.00	32,900,000.00		非经营性往来
	上海易趣积能能源有限公司	控股子公司	其他应收款	2,000.00	1,081.51		3,081.51			非经营性往来
	江苏龙宇燃油有限公司	控股子公司	其他应收款		51,000,000.00		51,000,000.00			非经营性往来
	上海磐石边缘云计算有限公司	控股子公司	其他应收款		183,946.88		225,049.88	-41,103.00		经营性往来
关联自然人	徐增增	实际控制人	其他应收款	480,000.00				480,000.00	汤臣25楼房租押金	经营性往来
	徐增增	实际控制人	预付款项	374,571.41			374,571.41		汤臣25楼房租预付款	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
总计	—	—	—	561,723,621.14	3,094,413,654.75	19,126,107.51	2,767,516,314.66	807,347,068.74	—	—





营业执照

(副本)(1-1)

统一社会信用代码

911101016828529982



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 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 杨雄

出资额 1120万元

成立日期 2008年12月08日

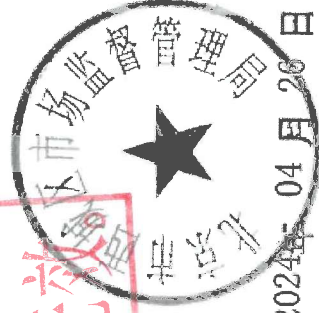
主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

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；企业管理咨询。（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2028年11月01日；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；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。）

此件仅用于业务报告专用，复印无效

登记机关



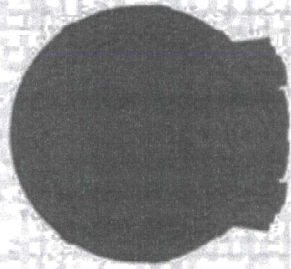
2024年04月26日

企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制





会计师事务所

执业证书

名称：北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：杨雄

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街31号5层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010041

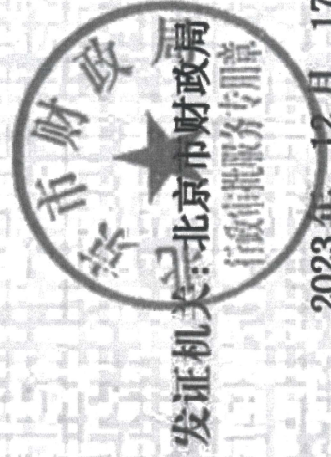
批准执业文号：京财会许可[2022]0195号

批准执业日期：2022年8月4日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

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》。



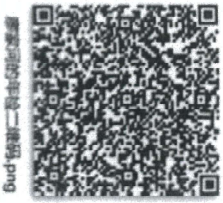
中华人民共和国财政部制





证书编号: 100000011307
 批准注册协会: 中国注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999 09 20
 Date of Issuance

北京注册会计师协会



此证有效一年，
 延续有效一年，
 for another year after
 extension



姓名: 廖家河
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1969年12月05日
 Date of birth
 工作单位: 中和正信会计师事务所
 Working unit
 身份证号: 110105691205251
 Identity card No.

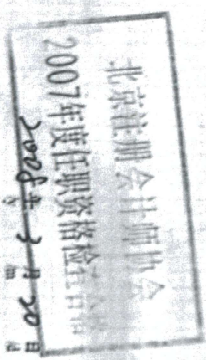


注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

本证书经接收合格，延续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年检登记
 Annual Renewal Registration



注意事项

- 注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 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。
- 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，办理补办手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.



姓名: 廖家河
 证书编号: 100000011307
 This Renewal



2007年3月20日





证书编号: 310000061430
 No. of Certificate:
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2017 年 08 月 16 日
 Date of Issuance

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.



姓名: 贺爱雅
 证书编号: 310000061430

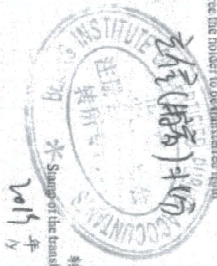


姓名: 贺爱雅
 Full name
 性别: 女
 Sex
 出生日期: 1988-09-05
 Date of birth
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 Working unit
 身份证号码: 430223198809053820
 Identity card No.



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



转出协会盖章
 CPAs
 2017 年 11 月 14 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 CPAs
 2017 年 11 月 14 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

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



转出协会盖章
 CPAs
 2023-09-06

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 CPAs
 2023-09-06

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

