

**关于中国海诚工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中国海诚工程科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

中国海诚工程科技股份有限公司 2019 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

关于中国海诚工程科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 110ZA1642 号

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“中国海诚公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中国海诚公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 110ZA2246 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56 号文）的要求，中国海诚公司编制了本专项说明所附的中国海诚工程科技股份有限公司 2019 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国海诚公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国海诚公司 2019 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对中国海诚公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2019 年度中国海诚公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供中国海诚公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二〇年四月二十七日

中国海诚工程科技股份有限公司2019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：万元

编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司	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	2019年期初占用资金余额	2019年度累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金余额(不含利息)	2019年度占用资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
现大股东及其附属企业											
小计											
新大股东及其附属企业											
小计											
总计											
其他关联资金往来		往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来资金余额(不含利息)	2019年度往来资金余额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生额	2019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	中食发(北京)科技发展有限公司	同一最终控制人	应收账款	5.36		5.36			5.36	提供劳务	经营性往来
	中轻国泰机械有限公司	同一最终控制人	应收账款	14.00		14.00			14.00	提供劳务	经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	同一最终控制人	应收账款	3,045.66		3,044.45		1.21	3,044.45	提供劳务	经营性往来
	广东中食营科生物科技有限公司	同一最终控制人	应收账款	45.00		45.00		45.00		提供劳务	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	应收账款	89.02	62.53	62.53		62.53	89.02	提供劳务	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	预付账款	1,143.66	1,583.77	1,583.77		2,218.91	508.52	采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展有限公司	同一最终控制人	预付账款	45.00	16.00	16.00		61.00		采购货物	经营性往来
	中轻特种纤维材料有限公司	同一最终控制人	其他应收款	6.04		6.04			6.04	租房保证金	经营性往来
	湖北中轻控股武汉轻院有限公司	同一最终控制人	其他应收款	2.49		2.49		2.49		代垫款项	经营性往来
	长沙长泰智能装备有限公司	同一最终控制人	其他应收款	152.39		152.39		152.39		股利分红	非经营性往来
	中国中轻国际控股有限公司	一级子公司	其他应收款	3,000.00	10,000.00	10,000.00			13,000.00	内部贷款	非经营性往来
	中国轻工建设工程有限公司	一级子公司	其他应收款	5,270.00	900.00	900.00		1,270.00	4,900.00	内部贷款	非经营性往来
	中国轻工上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		1,572.42	1,572.42		1,572.42		垫付工资	非经营性往来
	上海申海建设监理有限公司	一级子公司	其他应收款		530.31	530.31		530.31		垫付工资	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人											
其他关联人及其附属企业											
总计				12,818.62	14,665.03	14,665.03		5,916.26	21,567.39		

本表已于2020年4月27日获第六届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

同徐印大

林琳

钟昌盛



姓名: 任一忱
 Full name: 任一忱
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1971-03-04
 Date of birth: 1971-03-04
 工作单位: 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit: 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码: 390103710304002
 Identity card: 390103710304002

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



110001550001

证书编号:
 No. of Certificate: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年四月二十日
 Date of issuance: 2010/4/20

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



2012年5月1日



证书编号: 110001550001
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2012年6月27日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012年6月27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

李素娟
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

李素娟
 CPA

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日



姓名: 陈海霞
 Full name: 陈海霞
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-9-10
 Date of birth: 1978-9-10
 工作单位: 北京明光会计师事务所
 Working unit: 北京明光会计师事务所
 身份证号: 211021197809103543
 Identity card No.: 211021197809103543

证书编号: 110000160285
 No. of Certificate: 110000160285
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2008-6-3
 Date of Issue: 2008-6-3

年度检验登记
 Annual Renewal Register

本证书经验合格
 This certificate is valid
 this renewal.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经验合格, 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

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



2012年3月1日
 2012年3月1日



2014年合格



2015年合格

This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2013年合格



2016年合格

This certificate is valid for another year after
 this renewal.



2017年合格



姓名: 陈海霞
 证书编号: 110000160285

This certificate is valid
 this renewal.



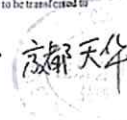
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年12月16日
 2011年12月16日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年12月16日
 2011年12月16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
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2011年6月29日
 2011年6月29日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2011年6月29日
 2011年6月29日

证书序号: NO. 019877

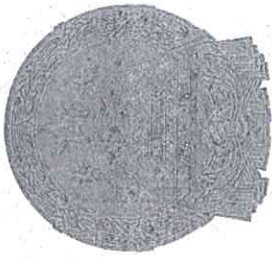
此件仅用于业务报告使用, 复印无效。

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, 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



会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

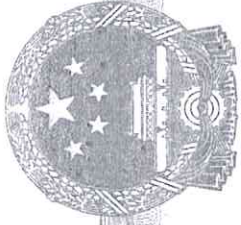
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

9111010105592343655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日
合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

经营范围 审计企业会计报表，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、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2020年12月31日。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年02月04日

国家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