

中国海诚工程科技股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于中国海诚工程科技股份有限公司 2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA110292

中国海诚工程科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了中国海诚工程科技股份有限公司(以下简称“中国海诚公司”)2020年度财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2021年4月7日出具了XYZH/2021BJAA110119号无保留意见的审计报告。

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,以及深圳证券交易所相关披露的要求,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2020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的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中国海诚公司2020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。

除对中国海诚公司2020年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计中国海诚公司2020年度财务报表时中国海诚公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解中国海诚公司 2020 年度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为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年四月七日

附件一


2020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


上市公司名称：中国海诚工程科技股份有限公司

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	2020年期初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额（不含利息）	2020年度占用资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	2020年期初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额（不含利息）	2020年度往来资金的利息（如有）	2020年度偿还累计发生金额	2020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	88.50		88.50	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	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	3,044.45			8.41	3,036.04	提供劳务	经营性往来	
	马里新上卡拉糖联股份有限公司	同一最终控制人	应收账款						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				89.02	提供劳务	经营性往来	
	中国制浆造纸研究院有限公司	同一最终控制人	应收账款		89.02			36.36	提供劳务	经营性往来	
	保利发展控股集团股份有限公司	同一最终控制人	应收账款		120.00			75.00	提供劳务	经营性往来	
	广西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	应收账款		3.88			0.96	提供劳务	经营性往来	
	荆州金海置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		100.98			100.98	提供劳务	经营性往来	
	九江保得置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		154.79			154.79	提供劳务	经营性往来	
	南宁轻工业工程院有限公司	同一最终控制人	应收账款		0.01			0.01	提供劳务	经营性往来	
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		8.80			8.80	提供劳务	经营性往来	
	武汉保利金谷房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		13.43			13.43	提供劳务	经营性往来	
	武汉保置房地产开发有限责任公司	同一最终控制人	应收账款		388.87			385.57	3.30	提供劳务	经营性往来
	武汉林云房地产开发有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.42			32.42		提供劳务	经营性往来
	武汉庭瑞志置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		32.99			32.99		提供劳务	经营性往来
	武汉林泓置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		552.06			543.73	8.33	提供劳务	经营性往来
	宜昌金夷置业有限公司	同一最终控制人	应收账款		101.77			56.35	45.42	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		508.52	254.52		763.04		采购货物	经营性往来
	中国海诚投资发展公司廊坊机电设备厂	同一最终控制人	预付账款			11.65		6.65	5.00	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	租房保证金	经营性往来
	保利（成都）实业有限公司	同一最终控制人	其他应收款			22.00		12.00	10.00	履约保证金	经营性往来
	广西领悦房地产有限公司	同一最终控制人	其他应收款			5.00		5.00		投标保证金	经营性往来
	南宁市柳沙房地产开发有限公司	同一最终控制人	其他应收款			2.50		2.50		投标保证金	经营性往来
	武汉保置房地产开发有限责任公司	同一最终控制人	其他应收款			13.96		10.00	3.96	履约保证金	经营性往来
	中国轻工集团有限公司	控股股东	其他应收款			15.00			15.00	科研项目拨款	经营性往来
	小计	-	-	-	3,667.39	2,012.15		2,426.51	3,253.03	-	-
	上市公司的子公司及其附属企业	中国中轻国际工程有限公司	一级子公司	其他应收款	13,000.00				13,000.00	内部贷款	非经营性往来
		中国中轻国际工程有限公司	一级子公司	其他应收款		15,115.17			15,115.17	保函索赔垫款	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	4,900.00				4,900.00	内部贷款	非经营性往来
		中国轻工业上海工程咨询有限公司	一级子公司	其他应收款		1,324.80		1,324.80		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		655.99		655.99		垫付工资	非经营性往来
	小计	-	-	-	17,900.00	17,095.96		1,980.79	33,015.17	-	-
关联自然人及其控制的法人											
小计	-	-	-								
其他关联人及其附属企业											
小计	-	-	-								
总计	-	-	-	21,567.39	19,108.11		4,407.30	36,268.20	-	-	


企业负责人：

赵国昂 

主管会计工作的负责人：

 林琳 

会计机构负责人：

钟昌盛 



会计师事务所 执业证书

名称：**信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）**

首席合伙人：**谭小青**

主任会计师：

经营场所：**北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层**

组织形式：**特殊普通合伙**

执业证书编号：**11010136**

批准执业文号：**京财会许可[2011]0056号**

批准执业日期：**2011年07月07日**



证书序号：**0014624**

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：**北京市财政局**

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋

证书号：16

发证时间：二〇一九年十月十五日

证书有效期至：二〇二一年十月十五日





统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青



成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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。）

登记机关



2021年01月08日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会





姓名: 栾霖
Sex: 男
出生日期: 1973年08月20日
工作单位: 中联华信会计师事务所
身份证号码: 150102730820301

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



年度检验登记
Annual Renewal Register
2011



年度检验登记
Annual Renewal Register
2013



2011年3月1日

本证书检验合格
This certificate is valid for
this renewal.



证书编号: 110001590015



2013年3月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



2014



2016



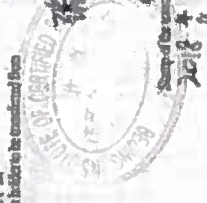
2017



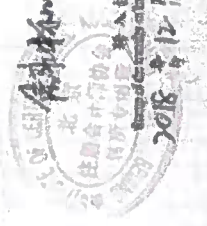
2015

110001590015
北京注册会计师协会
Authenticated Institute of CPAs
发证日期: 2001年10月30日
Date of issuance

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



2018年12月28日



2018年12月28日

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

同意声明
Agree the holder to be transferred from
[Red Stamp] 2018年12月28日

同意声明
Agree the holder who transferred to
[Red Stamp] 2018年12月28日

注意事项

一、注册会计师执业业务，必须按照规定的委托方式进行委托。

二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。

三、注册会计师停止执业状态业务时，应当按规定办理变更登记手续。

四、本证书如遗失，应立即向本所注销并登报声明作废。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall follow the client this certificate when necessary.

2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.

3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing company business.

4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the grounds of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



注册编号: 110000100146
 注册会计师协会
 Association of CPAs
 北京市注册会计师协会
 Beijing Association of CPAs



姓名: 董建忠
 性别: 男
 出生日期: 1977-02-20
 工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
 身份证号: 1309519710221191



本证书自颁发之日起, 有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

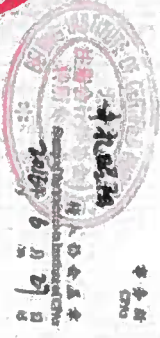
年度检验登记
 Annual Renewal Registration



本证书自颁发之日起, 有效期为一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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
 姓名: 董建忠
 身份证号: 1309519710221191
 原工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
 现工作单位: 北京德恒会计师事务所有限公司
 变更日期: 2018年6月21日



变更事项
 一、本证书自颁发之日起, 有效期为一年。
 二、本证书在有效期内, 不得转让、涂改。
 三、本证书在有效期内, 应当按规定参加继续教育。
 四、本证书在有效期内, 应当按规定参加年检。
 五、本证书在有效期内, 应当按规定参加年检。

NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the above this certificate when necessary.
2. This certificate shall be conclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops practicing temporary business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement of loss on the newspaper.