



MAZARS
中 审 众 环

珠海众协港口物流服务股份有限公司

专 项 说 明

2018 年 12 月 31 日



关于珠海众协港口物流服务股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

众环专字(2019)100004 号

珠海众协港口物流服务股份有限公司全体股东:

我们审计了珠海众协港口物流服务股份有限公司(以下简称“众协港股”)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018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2019年4月18日出具了众环审字(2019)100006号《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2015年年度报告披露相关工作的通知》(股转系统公告[2015]107号)的要求,众协港股编制了后附的截至2018年12月31日众协港股控股股东及其他关联方2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是众协港股管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与众协港股2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解众协港股2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况,资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供众协港股向全国中小企业股份转让系统有限责任公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用,不得用作任何其他目的。

附件一《珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师


胡平印

中国注册会计师


胡平印

中国

武汉

2019年4月18日


附件一:

珠海众协港口物流服务股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

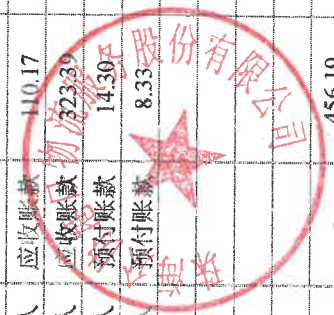
单位: 万元

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	2018年期初 占用资金余 额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占 用资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年 期末占 用资金 余额	占用 形成 原因	占用性质
大股东及其附属企业	珠海市帝威船务有限公司	同一实际控制人	其他应收款		570.00		340.61	229.39		非经营性占用
	珠海市海虹疏浚工程有限公司	同一实际控制人	其他应收款		30.00		340.61	30.00		非经营性占用
	小计				600.00			259.39		
前大股东及其附属企业										
	小计									
	总计				600.00		340.61	259.39		
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	2018年期初 往来资金余 额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往 来资金的利息 (如有)	2018年度偿 还累计发生 金额	2018年 期末往 来资金 余额	往来 形成 原因	往来性质
	珠海市海虹疏浚工程有限公司	同一实际控制人	应收账款	110.17	54.00		164.17			经营性往来
	珠海市帝威船务有限公司	同一实际控制人	应收账款	223.39	398.40		554.84	166.95		经营性往来
	珠海市翔海燃料有限公司	同一实际控制人	预付账款	14.30			14.30			经营性往来
	珠海市帝威船务有限公司	同一实际控制人	预付账款	8.33	21.20		21.20	8.33		经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计				456.19	473.60		754.51	175.28		

法定代表人: 

主管会计工作负责人: 

会计机构负责人: 





营业执照

5-6(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号9层

执行事务合伙人 石文先

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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;基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业务;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(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)



登记机关



2019年01月15日

重要提示:企业应于每年1月1日-6月30日公示上一年的年度报告,公示途径:国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>

证书序号 0010577

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



会计师事务所 执业证书



名称：中市众环会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：石文先

主任会计师：

经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：42010005

批准执业文号：鄂财会发〔2013〕25号

批准执业日期：2013年10月28日



证书序号: 000112

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
中审众环会计师事务所(普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 石安先



证书号: 53

发证时间: 二〇一七年十一月二十七日

证书有效期至: 二〇一九年十一月二十七日



姓名	胡平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1969-05-20
Date of birth	
工作单位	众环海华会计师事务所(普通合伙)
Working unit	
身份证号码	440105196905201144
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
No. of Certificate: 500100360771

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2014年 11月 27日



2014年 04月 日



姓名: 苏梓颢
 Full name: 苏梓颢
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1988-12-12
 Date of birth: 1988-12-12
 工作单位: 中审众环会计师事务所(普通合伙) 珠海分所
 Working unit: 中审众环会计师事务所(普通合伙) 珠海分所
 身份证号码: 440981198812102311
 Identity card No.: 440981198812102311



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: 420100050106
 No. of Certificate: 420100050106

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 03 月 18 日
 Date of issuance: 2016 年 03 月 18 日



苏梓颢(420100050106), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职业资格检查, 通过文号: 粤注协〔2017〕54号,



420100050106