

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

控股股东及其他关联方

占用资金情况审核报告

大信专审字[2021]第 21-10001 号



大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告

扫码核对备案信息



大信专审字【2021】  
第21-10001号

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们在审计了大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）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，以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。

我们认为，贵公司编制的 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层的责任

贵公司管理层负责按照《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）的规定，编制和对外披露控股股东及



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整。

治理层负责监督贵公司的控股股东及其他关联方占用资金情况报告过程。

#### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。

(二)在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。

#### 五、其他说明事项

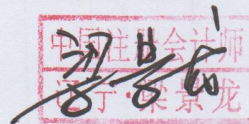
为了更好地理解贵公司 2020 年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

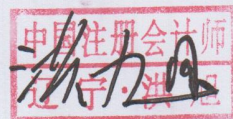
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十六日



# 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位：大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

| 非经营性资金占用       | 资金占用方名称 | 占用方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2020 年年初资金余额 | 2020 年年末资金余额 | 2020 年度发生额 | 2020 年度偿还金额 | 2020 年年末资金余额 | 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 | 占用方与挂牌公司的关系 | 挂牌公司核算的会计科目 | 2020 年年初资金余额 | 2020 年年末资金余额 | 2020 年度发生额 | 2020 年度偿还金额 | 2020 年年末资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业      |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |
| 小计             |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |
| 挂牌公司的子公司及其附属企业 |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |
| 小计             |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |
| 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             |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |
| 合计             |         |             |             |              |              |            |             |              |        |      |

法定代表人： 邵云祥

主管会计工作负责人： 邵云祥

会计机构负责人： 邵云祥



统一社会信用代码  
91110108590611484C

# 营业执照

(副本) (6-1)



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 吴卫星,胡咏华

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。(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。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2020年01月17日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本年度报告于每年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

证书序号 0000119

## 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

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

中华人民共和国财政部制



仅供2020年度审计报告使用