

关于洲际油气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
- 2、洲际油气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

委托单位：洲际油气股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59826800



MOORE
大华国际

大華會計師事務所

大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2025] 0011004611号

洲际油气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》审计了洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2025 年 4 月 24 日签发了大华审字[2025] 0011010536 号无保留意见的审计报告。

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，就洲际油气编制的 2024 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、合法性及完整性是洲际油气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洲际油气 2024 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对洲际油气实施 2024 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。为了更好地理解洲际油气 2024 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：洲际油气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

敖都吉雅
中国注册会计师
敖都吉雅

中国注册会计师：

李甜甜
中国注册会计师
李甜甜

李甜甜

二〇二五年四月二十四日



2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

[illegible]



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码

91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 梁春

出资额 1500 万元

成立日期 2012 年 02 月 09 日

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
1101

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；无（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范围开展经营活动；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 12 月 02 日



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：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：梁春

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010148

批准执业文号：京财会许可

批准执业日期：2011年11月03日

此件仅用于业务报
告专用，复印无效。

证书序号：0000093

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

二〇一七年 十月 七日

中华人民共和国财政部制

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

姓名: 范翩翩
Full name: Fan Qianqian

性别: 女
Sex: Female

出生日期: 1977-09-18
Date of birth: 1977-09-18

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)内蒙古分所
Working unit: Dahua Accounting Firm (Special General Partnership) Inner Mongolia Branch

身份证号码: 150102197709182000
Identity card No. 150102197709182000

注册编号: 110001610117
No. of Certificate: 110001610117

注册日期: 2007年12月25日
Registered Date: 2007-12-25

发证日期: 2007年12月25日
Date of Issuance: 2007-12-25

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出会计师事务所
Transfer to CPA Firm

转出日期
Date of Transfer

转出人
Transferor

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入会计师事务所
Transfer from CPA Firm

转入日期
Date of Transfer

转入人
Transferee





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



姓名: 李甜甜

性 别: 女

出生日期: 1990-10-30

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 371425199010302017

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

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



手机扫码下载二维码 app



姓名: 李甜甜

性 别: 女

出生日期: 1990-10-30

工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码: 371425199010302017



2016-03-21

证书编号: 110101480188

批准注册协会: 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 11 月 17 日

年 月 日

附表 2

关于洲际油气股份有限公司

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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	2024 年期初占用资金余额	2024 年度占用累计发生金额（不含利息）	2024 年度占用资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其附属企业										
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系	上市公司核算的会计科目	2024 年期初往来资金余额	2024 年度往来累计发生金额（不含利息）	2024 年度往来资金的利息（如有）	2024 年度偿还累计发生金额	2024 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	香港中科石油天然气有限公	控股股东、实际控制人的附	应收账款	18.93	3.54		3.32	19.15	租金收入	经营性往来

	司	属企业								
	苏克石油天然气股份公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	7,479.98	2,230.67			9,710.65	项目合作	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	21,947.36	17,913.40		18,000.73	21,860.03	资金往来	非经营性往来
	北京洲际联合油气投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,437.39				1,437.39	资金往来	非经营性往来
	海南油洧能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,353.24				14,353.24	资金往来	非经营性往来
	洲际矿业投资（海南）有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.87			4.87		资金往来	非经营性往来
	上海洧仓创盈能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.68				0.68	资金往来	非经营性往来
	深圳前海锦华帆贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	18,074.20	171,334.67		158,774.86	30,634.01	资金往来	非经营性往来
	天津天誉轩置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,130.67				9,130.67	资金往来	非经营性往来
	天津天誉轩置业有限公司北京物业服务分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,837.20		73.00	1,764.20	资金往来	非经营性往来
	中科荷兰能源集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	103,732.85	552.32		364.15	103,921.02	资金往来	非经营性往来
	上海油洧投资管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		55.60			55.60	资金往来	非经营性往来
	香港德瑞能源发展有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5,162.36		815.03	4,347.33	资金往来	非经营性往来
	华威泽石油天然气有限公司伊拉克分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	566.61	1,593.14		2,159.75		资金往来	非经营性往来
	恩凯石油天然气	子公司及其控	其他应收	616.20	13,448.47		14,064.67		资金往来	非经营性往来

	有限公司伊拉克分公司	制的法人	款							
	洲际油气技术(海南)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.50			0.50	资金往来	非经营性往来
	海南洲际绿清新能源科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,415.31			1,415.31	资金往来	非经营性往来
	GEOJADE MIDDLE EAST COMPANY DMCC	子公司及其控制的法人	其他应收款		22,250.02		22,250.02		资金往来	非经营性往来
	中科荷兰能源集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	430,878.39	16,600.28		7,294.62	440,184.05	资金往来	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	应收账款	20.41	2.46		22.87		租金收入	经营性往来
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	预付账款	228.77			228.77		业务往来	经营性往来
	上海泖洲鑫科能源投资有限公司	重要参股公司	其他应收款		740.24			740.24	资金往来	非经营性
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	其他应收款	7,672.97	76.74	504.76	8,254.47		资金往来	非经营性
	Сагынды ТОО	重要参股公司之子公司	其他应收款	3,144.19			3,144.19		资金往来	非经营性
	香港沛丰能源有限公司	重要参股公司之子公司	其他应收款	745.09			745.09		资金往来	非经营性
	上海基傲投资管理有限公司	重要参股公司之子公司	其他应收款	3,427.24			3,427.24		资金往来	非经营性
	安东石油技术(集团)有限公司	持有本公司5%以上股权的公司	应收账款	1,204,055.25	17,970.29			1,222,025.54	咨询收入	经营性往来
	安东石油技术	持有本公司5%	其他应收	38,813,075.22	50,385,814.82			89,198,890.04	资金往来	非经营性

	(集团)有限公司	以上股权的公司	款							
总计	/	/	/	40,640,610.51	50,659,002.03	504.76	239,627.65	91,060,489.65	/	/