

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

营业收入扣除情况表的鉴证报告

2020年度

# 专项审计报告



防伪编码：31000006202170561T

被审计单位名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

审计内容：

报告文号：信会师报字[2021]第ZA12026号

签字注册会计师：周琪

注师编号：310000060214

签字注册会计师：徐珍

注师编号：310000062145

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020年度营业收入扣除情况表的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA12026号

德力西新疆交通运输集团股份有限公司全体股东：

我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“德新交运”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表、2020年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于2021年4月23日出具了报告号为信会师报字[2021]第ZA11985号的无保留意见审计报告。

在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的德力西新疆交通运输集团股份有限公司2020年度营业收入扣除情况表(以下简称“营业收入扣除情况表”)执行了合理保证的鉴证业务。

### 一、管理层的责任

德力西新疆交通运输集团股份有限公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制营业收入扣除情况表,确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

### 四、鉴证结论

我们认为，德力西新疆交通运输集团股份有限公司2020年度营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于落实退市新规中营业收入扣除相关事项的通知》的相关规定编制。

### 五、报告使用限制

为了更好地理解德力西新疆交通运输集团股份有限公司2020年度营业收入扣除情况，营业收入扣除情况表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供德力西新疆交通运输集团股份有限公司公司为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

周琪



中国注册会计师：

徐珍



中国 · 上海

二〇二一年四月二十三日

**德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年度  
营业收入扣除情况表**

金额单位：万元

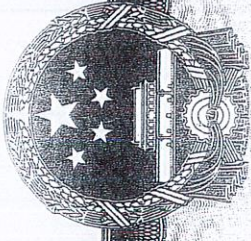
| 项目             | 2020 年度  | 备注     |
|----------------|----------|--------|
| 营业收入           | 5,143.40 |        |
| 营业收入扣除项目       |          |        |
| 其中：            |          |        |
| 停车费收入          | 59.21    | 非经营性收入 |
| 垃圾清运收入         | 0.83     | 非经营性收入 |
| 暖气、空调费收入       | 14.87    | 非经营性收入 |
| 其他零星收入         | 1.19     | 偶发性收入  |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 76.10    |        |
| 营业收入扣除后金额      | 5,067.30 |        |

本表于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

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

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

扫描二维码  
· 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 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、清算等事务;提供代理记账、咨询、税务、法律、法规、管理规定的其他经济咨询服务;【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

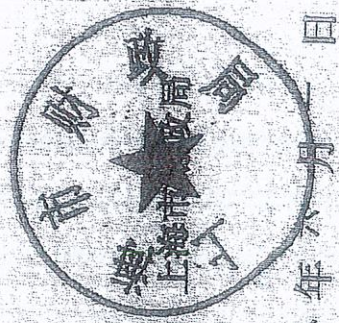
2021年02月19日

仅供报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

### 说明

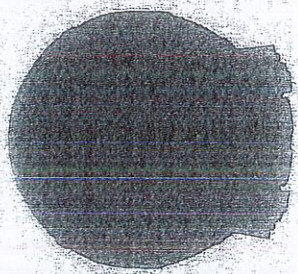
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师: 朱建弟

经营场所: 上海浦东新区南京东路611号四楼

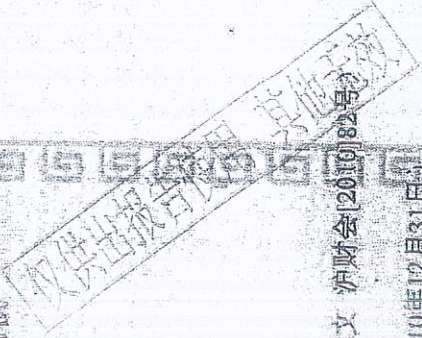


组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000336

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

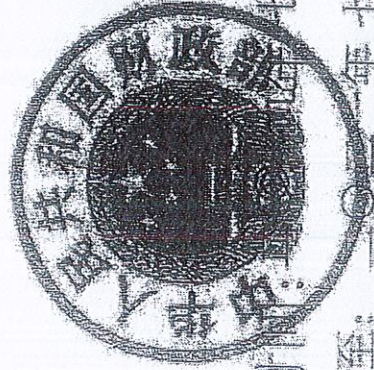
经财政部、中国证监会证券监督管理委员会审查，批准  
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇〇二年七月十日

证书有效期至：



仅供出报告使用 其他无效





姓名: 周琪  
 Full name: ZHOU QI  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1962-06-12  
 Date of birth: 1962-06-12  
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: LIXIN ACCOUNTANTS LLP  
 身份证号码: 310102196206123216  
 Identity card No.: 310102196206123216



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



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

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

事务所  
 CPAs

转出会计师事务所  
 Stamp of the transferring Institute of CPAs

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入会计师事务所  
 Stamp of the receiving Institute of CPAs

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: 310000060214  
 No. of Certificate: 310000060214  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs  
 发证日期: 1992年 07月 20日  
 Date of Issuance: 1992-07-20

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.



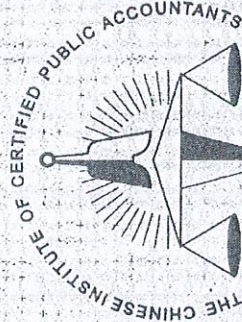
周琪(310000060214)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年05月31日

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.



周琪(310000060214)  
 您已通过2019年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2019年05月31日



姓名 Full name: 徐珍  
 性别 Sex: 女  
 出生日期 Date of birth: 1978-09-16  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所 (普通合伙) 新疆分所  
 身份证号码 Identity card No.: 65230119740916552X



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: 310000062145  
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 02 月 04 日  
 Date of Issuance

换证日期: 2008 年 4 月 4 日

