

洲际油气股份有限公司
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[2021]002663 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)



洲际油气股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、 洲际油气股份有限公司 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	1

一、关联方

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[2021]002663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（以下简称贵公司）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2021年4月29日签发了大华审字[2021]003207号带持续经营重大不确定性段落的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《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》（2017年修订）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的规定，就贵公司编制的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”）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、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司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，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2020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。为了更好地理解贵公

司 2020 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 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)


敖都吉雅



中国注册会计师：



李甜甜



二〇二一年四月二十九日

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

编制单位：洲际油气股份有限公司

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	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年度往来资金占用的利息(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										
其他关联方资金往来	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年度往来资金占用的利息(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
现大股东及其附属企业	香港中科石油天然气有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	9.06			9.06		租金收入	经营性往来
	苏克石油天然气股份公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他会计科目	9,670.40			3,488.90	6,181.50	项目合作	经营性往来
小计				9,679.46			3,497.96	6,181.50		
	柳州惠能资产管理有限	子公司	其他应收款	1,557.44	1,301.27		1,318.57	1,540.14	资金往来	非经营性
	北京洲际石油天然气投资有限公司	子公司	其他应收款	1,122.39	100.50			1,222.89	资金往来	非经营性
	北京洲际石油天然气勘探开发技术研究院有限公司	子公司	其他应收款	2,579.42	4,414.68		1,031.43	5,962.67	资金往来	非经营性
	中科荷兰能源集团股份有限	子公司	其他会计科目	413,360.39			23,847.52	389,512.87	资金往来	非经营性
	中科荷兰能源集团股份有限	子公司	其他应收款	14,047.39			225.76	13,821.63	资金往来	非经营性
	柳州市精艺建材贸易有限	子公司	其他应收款	1,790.00				1,790.00	资金往来	非经营性
	海南自贸区康益惠通贸易有限	子公司	其他应收款	1.01				1.01	资金往来	非经营性
	上海漕仓创盈能源投资有限	子公司	其他应收款	0.21	0.05			0.29	资金往来	非经营性
	海南油仓创盈能源投资有限	子公司	其他应收款		13,512.19		0.01	13,512.18	资金往来	非经营性
	柳州正和物业服务有限	子公司	其他应收款		195.01		112.51	82.47	资金往来	非经营性
	香港中科能源投资有限	子公司	其他应收款		40,787.33		38,034.81	2,752.52	资金往来	非经营性
小计				434,458.28	60,311.03		64,570.64	430,198.67		
关联自然人										
小计										
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	应收账款	10.02	3.25			13.27	服务费	经营性往来
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	预付账款	353.89	-16.03		127.11	210.75	服务费	经营性往来
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	其他应收款	4,403.44	1,185.91			6,097.96	资金往来	非经营性
	Саяны ТОО	重要参股公司之子公司	其他应收款	3,698.41	-575.13			3,123.28	资金往来	非经营性
	上海基傲投资管理有限	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
小计				11,893.00	598.00		127.11	12,872.50		
总计				456,030.74	60,909.03		68,195.71	449,252.67		



营业执照

(副本)(7-1)

统一社会信用代码
91110108590676050Q



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 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 梁春, 杨雄

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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。)

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



登记机关

2021年02月04日

证书序号: 0000093

说明

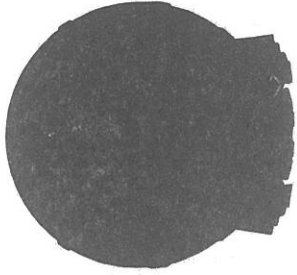
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一七年十一月三日

中华人民共和国财政部制



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[2011]0101号

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。

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.



2016年4月10日
年检专用章

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.

2017年3月16日
年检专用章



姓名: 敖都吉雅
性别: 女
出生日期: 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
身份证号码: 150102197709182044



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.



2017年4月10日
年检专用章

110001610117

内蒙古注册会计师协会

证书编号:
No. of Certificate

2007

12

25

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

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.

2016年3月28日
年检专用章

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.

2017年3月3日
年检专用章



姓名 李甜甜
 Full name _____
 性别 女
 Sex _____
 出生日期 1990-10-30
 Date of birth _____
 工作单位 大华会计师事务所(特殊普通合
 Working unit (伙)
 身份证号码 371425199010302067
 Identity card No. _____

BICPA



2016-03-21
 2017-3-31



姓名: 李甜甜
 证书编号: 110101480188

年 月 日
 /m /d

证书编号: 110101480188
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 11 月 17 日
 Date of Issuance