

关于恒通物流股份有限公司
2017 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项说明

和信专字(2018)第 000129 号

目 录	页 码
一、关于恒通物流股份有限公司 2017 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明	1-2
二、恒通物流股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表	3



山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇一八年四月二十四日

山东省注册会计师行业报告防伪页

报告标题: 关于恒通物流股份有限公司2017年
度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项说明

报告文号: 和信专字(2018)第000129号

客户名称: 恒通物流股份有限公司

报告时间: 2018-04-24

签字注册会计师: 刘学伟 (CPA:370500010019)
刘阿彬 (CPA:370100011223)



05312018040030142414
报告文号: 和信专字(2018)第000129号

事务所名称: 山东和信会计师事务所(特殊普通
合伙)

事务所电话: 0531-81666288

传 真: 0531-81666288

通讯地址: 济南市文化东路59号盐业大厦七层

电子邮件:



防伪查询网址: 以上内容仅供参考, 以<http://www.sdcpacpvfw.cn> (防伪报备栏
目)查询结果为准。

关于恒通物流股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项说明

和信专字(2018)第 000129 号

恒通物流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审计准则审计了恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 24 日出具了和信审字（2018）第 000483 号（标准无保留意见）审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）文及相关规定的要求，恒通股份编制了本专项说明后附的 2017 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”）。

如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒通股份管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒通股份 2017 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。除了对恒通股份实施的 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解恒通股份 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供恒通股份披露 2017 年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。



附件：恒通物流股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

刘学伟



中国注册会计师：

刘阿彬



二〇一八年四月二十四日

北海新奥华恒物流有限公司	联营企业	应收账款	4.12		4.12	4.12	运营性往来
小计			742.98		11,448.34	10,980.40	
山东省通港物流有限公司	控股子公司	其他应收款	512.77		2,469.38	986.15	非经营性往来
山东优化物流有限公司	全资子公司	其他应收款			18,154.18	4,886.85	非经营性往来
北京恒通优化能源科技有限公司	全资子公司	其他应收款			4,380.00		非经营性往来
龙口市港恒仓储有限公司	全资子公司	其他应收款			4,438.01	4,199.72	非经营性往来
龙口市恒通起重吊装有限公司	全资子公司	其他应收款			100.96	4.51	非经营性往来
龙口市恒通汽车租赁有限公司	全资子公司	其他应收款			145.29	67.44	非经营性往来
龙口市恒通汽车租赁有限公司	全资子公司	其他应收款			20.00		非经营性往来
龙口市恒通汽车租赁有限公司	全资子公司	其他应收款			20.00	20.00	非经营性往来
一点科技有限公司	控股子公司	其他应收款			0.66	0.08	非经营性往来
上海恒通优化国际物流有限公司	全资子公司	其他应收款			0.30		非经营性往来
云通智安安全科技有限公司	控股子公司	其他应收款			500.20	500.00	非经营性往来
小计			512.77		30,208.98	10,644.75	
总计			1,255.75		41,657.32	21,287.92	

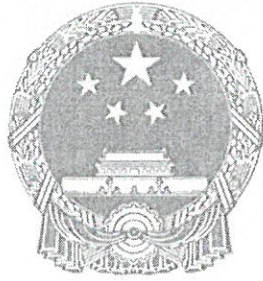
法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张刘振

张刘振



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913701000611889323

名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

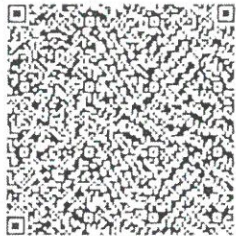
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号益业大厦7层

执行事务合伙人 王晖

成立日期 2013年04月23日

合伙期限 2013年04月23日至2033年04月22日

经营范围 审查企业财务报表、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。(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)

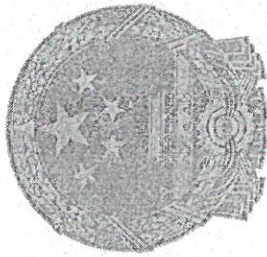


登记机关



2017 09 05
年 月 日

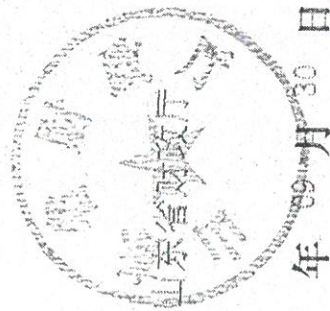
<http://sdxy.gov.cn>



证书序号: NO. 026705

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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2017 年 09 月 30 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

山东和信会计师事务所
(特殊普通合伙)

名称:

王晖

主任会计师:

济南市历下区文化东路59号
盐业大厦7层

办公场所:

特殊普通合伙

组织形式:

37010001

会计师事务所编号:

1155万元

注册资本(出资额):

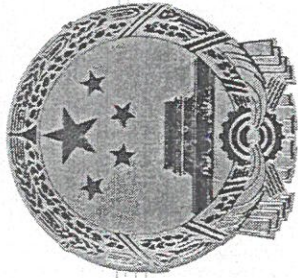
鲁财会协字(2000)63号

批准设立文号:

2000-07-29

批准设立日期:





证书序号: 000484

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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

首席合伙人: 王晖



证书号: 49

发证时间: 二〇〇九年五月五日

证书有效期至: 二〇〇九年五月五日



姓名 Full name 刘学伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1970-08-21
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
 身份证号码 Identity card No. 360111700621005

年度检验登记注册
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: 370500010019
No. of Certificate

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

发证日期: 1997 年 12 月 17 日
Date of Issuance

2017年08月17日



姓名 刘阿彬
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1988-03-12
 Date of birth _____
 工作单位 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)烟台芝罘分所
 Working unit _____
 身份证号码 412724198803123498
 Identity card No. _____

年度检验合格
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，有效期一年。
 This certificate is valid for one year after this renewal.



证书编号: 370100011223
 No. of Certificate

授权注册会计师协会 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 08 24
 Date of Issuance



2017年注册会计师年检合格专用章