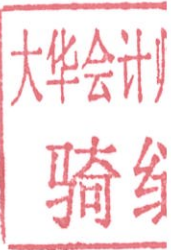


港中旅华贸国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2019]003901 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

港中旅华贸国际物流股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止 2018 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、	港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018 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



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[2019]003901 号

港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称贵公司）2018 年度财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 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 2019 年 4 月 25 日签发了大华审字[2019]000056 号标准无保留意见的审计报告。

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《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）和上海证券交易所发布的《上市公司定期报告工作备忘录第三号——上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的规定，就贵公司编制的 2018 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 2018 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

2018 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 2018 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：港中旅华贸国际物流股份有限公司 2018 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：



中国注册会计师：



二〇一九年四月二十五日

附件:

港中旅华贸国际物流股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

		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	2018年期初占用资金余额	2018年度发生金额(不含利息)	2018年度占用资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
非经营性资金占用											
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	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2018年期初往来资金余额	2018年度往来累计发生金额(不含利息)	2018年度往来资金的利息(如有)	2018年度偿还累计发生金额	2018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				货币资金	12,900.71	159,200.00	7.38	144,200.00	27,908.09	存款	经营性往来
小计					12,900.71	159,200.00	7.38	144,200.00	27,908.09		
深圳港中旅供应链贸易有限公司		—	—	其他应收款	17,321.67	2,493.69		4,136.51	15,678.86	流动资金划转	非经营性往来
上海高捷国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	9,898.89	1,311.28		2,156.98	9,053.20	流动资金划转	非经营性往来
佛山港中旅华贸国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	4,464.34	3,553.98		4,088.05	3,930.28	流动资金划转	非经营性往来
中特物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	4,000.00	0.65			4,000.65	流动资金划转	非经营性往来
宁波港中旅华贸国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	3,594.06	8,530.78		8,243.97	3,880.86	流动资金划转	非经营性往来
上海华贸国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	2,724.18	3,593.93		3,422.20	2,895.90	流动资金划转	非经营性往来
广州华贸国际货运代理有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	2,353.95	955.10		1,470.08	1,838.38	流动资金划转	非经营性往来
CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.		合并范围内子公司		其他应收款	1,594.97			947.08	647.89	流动资金划转	非经营性往来
华贸(美国)物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	1,242.58	2,474.88			3,717.46	流动资金划转	非经营性往来
CTS WORLDWIDE LOGISTICS INC.		合并范围内子公司		其他应收款	616.86	465.22		1,082.07	-	流动资金划转	非经营性往来
CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE. LIMITED		合并范围内子公司		其他应收款	575.66	274.85		29.16	821.35	流动资金划转	非经营性往来
华贸供应链武汉有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	241.94	2,247.94		2,489.89	-	流动资金划转	非经营性往来
郑州港中旅华贸国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	200.11	6,166.39		5,995.80	370.70	流动资金划转	非经营性往来
成都港中旅华贸国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	172.27	9,195.53		9,367.81	-	流动资金划转	非经营性往来
上海柏通国际物流有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	14.31			14.31	-	流动资金划转	非经营性往来
香港中旅物流贸易有限公司		合并范围内子公司		其他应收款	1,151.94	36.20		1,152.50	1,188.14	流动资金划转	非经营性往来
香港中旅货运有限公司		合并范围内子公司		其他应收款		2,284.36		1,152.50	1,131.86	流动资金划转	非经营性往来
小计					50,167.74	43,584.79	-	44,597.01	49,155.52		
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计					63,068.45	202,784.79	7.38	188,797.01	77,063.61		

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》。

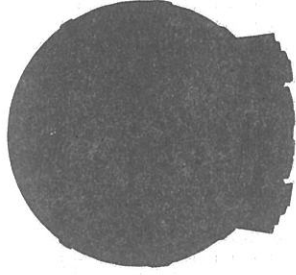


发证机关:

二〇一一年七月

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。



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

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.



姓名 敖都吉雅
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1977-09-18
Date of birth
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
身份证号码 150102197709182044
Identity card No.



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.



敖都吉雅2016年度年检通过



110001610117

证书编号: 内蒙古注册会计师协会

No. of Certificate

2007 12 25

批准注册协会:

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日

Date of Issuance



