

**关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来的专项说明

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019 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

关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2020）第 210ZA2525 号

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司全体股东：

我们接受中铁铁龙集装箱物流股份有限公司（以下简称“铁龙物流公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了铁龙物流公司 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2020）第 210ZA3407 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、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 号文）的要求，铁龙物流公司编制了本专项说明所附的中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2019 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是铁龙物流公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计铁龙物流公司 2019 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对铁龙物流公司实施于 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，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 2019 年度铁龙物流公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供铁龙物流公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二〇年三月二十五日



编制单位：中铁路集装箱物流股份有限公司 2019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：中铁路集装箱物流股份有限公司		2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表										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系	上市公司核算的会计科目	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	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												
其他关联资金往来												
大股东及其附属企业	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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如有)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质		
	中铁集装箱运输有限责任公司	控股股东	其他应收款	6,547.71	9,145.87		13,485.66	2,207.92	铁路运输企业汇兑缴纳增值税转额	经营性往来		
	大连铁龙房地产开发有限公司	全资子公司	其他应收款	123,859.62	12,691.49		27,233.85	109,317.26	资金周转	非经营性往来		
	中铁铁龙(营口)国际贸易有限公司	全资子公司	其他应收款	28,686.66	67,579.68		83,000.00	13,266.34	资金周转	非经营性往来		
	中铁铁龙(大连)供应链管理有限公司	全资子公司	其他应收款	2,005.46	16,354.13		16,813.83	1,545.76	资金周转	非经营性往来		
	大连铁龙新型材料有限公司	全资子公司	其他应收款	11,287.87	5,530.39		2,582.94	14,235.32	资金周转	非经营性往来		
	中铁铁龙冷链发展有限公司	全资子公司	其他应收款	12,131.03	3,735.90		2,723.45	13,143.48	资金周转	非经营性往来		
	中铁铁龙新能源科技开发有限公司	全资子公司	其他应收款		151.61		83.29	68.32	资金周转	非经营性往来		
关联自然人												
其他关联方及其附属企业	大连铁越集团有限公司	同一方控制	其他应收款		65.00			65.00	保证金	经营性往来		
总计				184,518.35	115,254.07		145,923.02	153,849.40				

本表已于2020年3月25日获第八届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2012.2.28

2017年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月19日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协(2) 3月6日

2018年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月21日

2019年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
5月31日

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate: 2102200210017

批准注册协会:
Approved Institute of CPA: 辽宁省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issue: 2019年10月10日

姓名
Full name: 关涛

性别
Sex: 男

出生日期
Date of birth: 1978年06月12日

工作单位
Working unit: 国富浩洋会计师事务所有限公司大连分所

身份证号码
Identity card No.: 210202720612005



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月25日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月6日

2017年度CPA年检合格
辽宁注协(2)
3月19日

2016年度CPA年检合格
辽宁注协(2) 3月6日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年度任职资格考试合格
辽宁省注册会计师协会(3)
2013年4月27日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人持证合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019年10月10日



证书编号: 110004230008
 No. of Certificate
 批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2010 年 01 月 06 日
 Date of Issuance



姓名: 魏积鹏
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1971年05月16日
 Date of birth
 工作单位: 国富浩华会计师事务所有限公司大连分所
 Working unit
 身份证号码: 230624197105160253
 Identity card No.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，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
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2013年4月25日

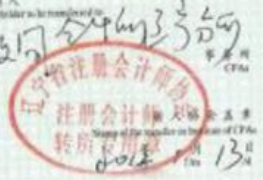
注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
 Agree for holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 同意转入
 Agree the holder to be transferred to
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



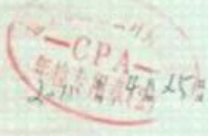
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年度CPA年检合格 (2016 Annual CPA Renewal Qualified)
 3月16日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年检通过





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码

91110105592343655N



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 致同会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 徐华

经营范围 审计企业会计报表，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。（下期出资时间为2020年12月31日。企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层



登记机关

2020年02月04日

此件仅用于业务报告
专用，复印无效。

证书序号：000487

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
致同会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华

证书号：11

发证时间：2020年4月4日

证书有效期至：2020年4月4日





此件仅用于业务报告使用，复印无效。

证书序号: NO. 019877

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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13



中华人民共和国财政部制