

**关于日照港股份有限公司
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

关于日照港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

日照港股份有限公司 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

关于日照港股份有限公司 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（2021）第 110A003470 号

日照港股份有限公司全体股东：

我们接受日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了日照港公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 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（2021）第 110A005178 号无保留意见审计报告。

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，日照港公司编制了本专项说明所附的日照港股份有限公司 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（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是日照港公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计日照港公司 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，在所有重大方面没有发现不一致。除了对日照港公司实施于 2020 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 2020 年度日照港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。

本专项说明仅供日照港公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师

梁卫丽



中国注册会计师

孙钰斌



二〇二一年三月二十六日

日照港股份有限公司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


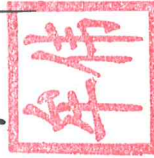
编制单位：日照港股份有限公司

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系	上市公司核算的会计科目	2020年年初占用资金余额	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										非经营性占用
小计										非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计										非经营性占用
其他关联资金往来										
小计										
总计										
其他关联资金往来	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	2020年年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来的利息	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
	日照港集团有限公司	控股股东	应收账款	18.16	457.36		198.68	276.84	工程款	经营性往来
	日照港集团有限公司	控股股东	其他非流动资产	459.44	153.15		306.30	306.30	仓库租赁费	经营性往来
	日照港集团有限公司	控股股东	其他应收款	10.50	293.06		20.00	283.57	工程款等	经营性往来
	日照港集装箱发展有限公司	控股股东子公司	应收账款	58.22	1,392.67		1,406.60	44.30	装卸费等	经营性往来
	日照港建设监理有限公司	控股股东子公司	其他非流动资产	12.90				12.90	工程款	经营性往来
	日照港联合国际船舶代理有限公司	控股股东子公司	应收账款	17.58	1,451.34		1,360.91	108.01	拖轮费	经营性往来
	山东港口国际贸易集团日照有限公司	控股股东子公司	应收账款	412.90	1,894.89		1,348.06	959.73	装卸费等	经营性往来
	中国日照外轮代理有限公司	控股股东子公司	应收账款	6,180.30	22,542.17		26,908.90	1,813.57	装卸费等	经营性往来
	日照中远海运船务代理有限公司	控股股东子公司	应收账款	15.34	416.16		421.74	9.76	装卸费等	经营性往来
	日照港富华国际码头管理有限公司	控股股东子公司	其他应收款	129.17	132.41		12.05	249.53	外派员工工资	经营性往来
	山东港湾建投集团有限公司	控股股东子公司	其他应收款	104.41	4,006.31		3,694.34	416.38	质保金	经营性往来
	山东港湾建投集团有限公司	控股股东子公司	应收账款	301.29	4,736.84		2,372.39	2,665.74	工程款	经营性往来
	日照港集团团务有限公司	控股股东子公司	银行存款	66,605.52	1,233,628.87	316.58	1,239,065.57	61,485.40	存款	经营性往来
小计				74,325.74	1,271,105.23	316.58	1,277,115.53	68,632.01		
总计				74,325.74	1,271,105.23	316.58	1,277,115.53	68,632.01		

本表已于2021年3月26日获第七届董事会第六次会议批准。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

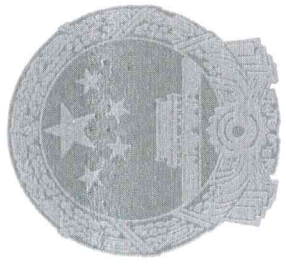



公司会计机构负责人：




证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



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。
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》。

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)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场B座



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日



发证机关: 北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 梁卫雨
 Full name 梁卫雨
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1973-12-13
 Date of birth 1973-12-13
 工作单位 京都天华会计师事务所有限公司
 Working unit 京都天华会计师事务所有限公司
 身份证号码 321102731213044
 Identity card No. 321102731213044

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 月 日
 Year Month Day

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 月 日
 Year Month Day

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.



2012年3月1日
 Year Month Day

140000071000

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate Beijing Institute of CPAs

批准注册会计师协会: 一九九七年九月一日
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九七年九月一日
 Date of Issuance

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



同意转入
 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

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

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

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
 Annual Renewal Reg

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 月 日
 Year Month Day

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 月 日
 Year Month Day

同意转出
 Agree the holder to be transferred from



年 月 日
 Year Month Day



姓 名 Full name 孙钰斌
 性 别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1986-02-13
 工作单位 Working unit 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 372922198602130355



记
 itation

姓名: 孙钰斌
 证书编号: 110101560437

格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
 No. of Certificate 110101560437

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

发证日期: 2017 年 01 月 14 日
 Date of issuance 2017 / 01 / 14

年 月 日
 / /

