



中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址（Add）：中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编（P.C）：310016
电话（Tel）：0571-88879999
传真（Fax）：0571-88879000
www.zhcpa.cn

洲际油气股份有限公司
2019 年度
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明



目 录

	<u>页次</u>
一、关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	3





关于洲际油气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专[2020]4195号

洲际油气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气公司）2019年度财务报表，并出具了中汇会审[2020]4171号保留意见的审计报告，在此基础上对后附的洲际油气公司管理层编制的《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）进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及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（2017年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对洲际油气公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施



审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为，洲际油气公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计洲际油气公司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，在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供洲际油气公司2019年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解洲际油气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。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

况永宏
中国注册会计师
注册号：360100300005

中国注册会计师：

马东宇
中国注册会计师
注册号：110000152407

报告日期：2020年6月28日

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：洲际油气股份有限公司

单位：人民币万元

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	2019年期初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额(不含利息)	2019年度往来累计发生金额(如适用)	2019年度往来资金的利息(如适用)	2019年度偿还累计发生金额	2019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	无										
小计	无										
前大股东及其附属企业	无										
小计											
合计											
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	2019年期初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额(不含利息)	2019年度往来资金的利息(如适用)	2019年度往来资金的利息(如适用)	2019年度偿还累计发生金额	2019年期末往来资金余额	往来性质	往来性质
大股东及其附属企业	香港中科石油天然气有限公司	受同一实际控制人控制的企业	应收账款	5.63	3.67			0.23	9.07	租金收入	经营性
	苏克公司	受同一实际控制人控制的企业	其他非流动资产	8,511.59	1,158.81			-	9,670.40	项目合作	经营性
	柳州惠能资产管理股份有限公司	子公司	其他应收款	1,057.11	520.67			20.34	1,557.44	资金往来	非经营性
	北京洲际联合油气投资有限公司	子公司	其他应收款	1,120.96	1.43			-	1,122.39	资金往来	非经营性
	北京洲际油气勘探开发技术研究有限公司	子公司	其他应收款	2,268.48	1,097.32			786.38	2,579.42	资金往来	非经营性
上市公司的子公司及其附属企业	中科奇兰能源集团股份有限公司	子公司	长期应收款	404,217.59	9,142.80			-	413,360.39	资金往来	非经营性
	柳州市精艺建材贸易有限公司	子公司	其他应收款	12,994.69	1,052.70			-	14,047.39	资金往来	非经营性
	海南自贸区康益惠通贸易有限公司	子公司	其他应收款	1,790.00	-			-	1,790.00	资金往来	非经营性
	上海波仓创盈能源投资有限公司	子公司	其他应收款	-	1.01			-	1.01	资金往来	非经营性
		子公司	其他应收款	0.22	0.02			-	0.24	资金往来	非经营性
		重要参股公司之子公司	应收账款	6.78	3.47			0.23	10.02	服务收入	经营性
		重要参股公司之子公司	预付账款	-	353.89			-	353.89	服务收入	经营性
其他关联方及其附属企业	上海慕傲投资管理有限公司	重要参股公司之子公司	其他应收款	10,854.86	376.71		661.43	-	11,893.00	资金往来	非经营性
	上海龙和益晖能源投资有限公司	参股公司	其他应收款	526.92	19,400.40			19,927.32	-	资金往来	非经营性
总计				443,354.83	33,112.90		661.43	20,734.50	456,394.66		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执行事务合伙人 余强

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

经营范围 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。(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)



仅供中汇转 [2020]4195号报告书使用

登记机关



应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送2018年04月28日年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>



证书序号: 000408

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
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 余强



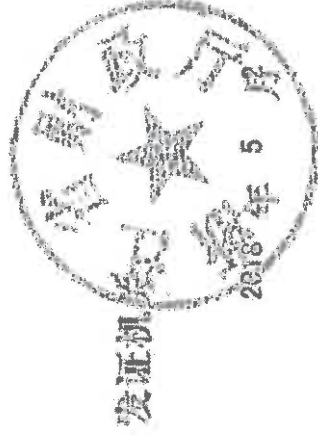
证书号: 45

发证时间: 二〇一〇年十二月二十六日
证书有效期至: 二〇一〇年十二月二十六日

证书序号: 0001679

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》。



中华人民共和国财政部



会计师事务所

执业证书

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日





姓名: 况永宏

性别: 男

出生日期: 1970-11-17

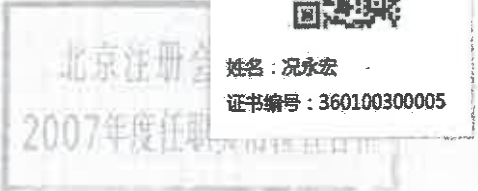
工作单位: 北京中远天通会计师事务所有限公司

身份证号码: 36010270117331



2017.2.24

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: 况永宏
证书编号: 360100300005

证书编号: 360100300005
No. of Certificate

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

发证日期: 2003 年 6 月 30 日
Date of Issuance

2008 年 2 月 1 日

北京注册会计师协会



姓名: 马东宇
 Sex: 男
 Date of Birth: 1970-04-19
 Working Unit: 北京京都天华会计师事务所有限责任公司
 Certificate No.: 110000152407



姓名: 马东宇
 证书编号: 110000152407



证书编号:
No. of Certificate

110000152407

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

二〇〇九年七月二十七日



年 月 日