

通源石油科技集团股份有限公司
2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项说明

索引

专项说明

控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于通源石油科技集团股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

XYZH/2021XAAA40301

通源石油科技集团股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了通源石油科技集团股份有限公司（以下简称通源石油公司）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2021 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2021XAAA40300 号无保留意见的审计报告。

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），以及深圳证券交易所相关披露的要求，通源石油公司编制了本专项说明所附的通源石油公司 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、合法性及完整性是通源石油公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计通源石油公司 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。

除对通源石油公司 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计通源石油公司 2020 年度财务报表时通源石油公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

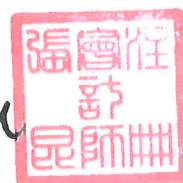
为了更好地理解通源石油公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供通源石油公司为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

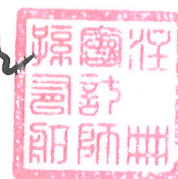
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二一年四月二十三日

附件一

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

上市公司名称：通源石油科技集团股份有限公司

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年期初占用资金 余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资金的 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										
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 的关系	上市公司核算的会计科目	2020年期初往来资金 余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金的 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
大股东及其附属企业										
小计	-	-	-							
上市公司的子公司及其附属企业	北京大德广源石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	4,530.11	3,753.46		1,153.73	4,129.84	往来款	非经营性往来
	西安华程石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	12,047.83	120.00		1,957.02	10,210.81	往来款	非经营性往来
	西安通源正合石油工程有限公司	子公司	其他应收款		3,082.87		2,030.00	1,052.87	往来款	非经营性往来
	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营单位	其他应收款	266.28		80.55	346.83	-	资金拆借	非经营性往来
	北京一龙恒业石油工程技术有限公司	联营单位	一年内到期的非流动资产	2,100.00			2,100.00	-	资金拆借	非经营性往来
	-	-	-	18,944.22	6,956.33	80.55	10,587.58	15,393.52	-	-
小计										
关联自然人及其控制的法人										
小计	-	-	-							
其他关联人及其附属企业										
小计	-	-	-							
总计	-	-	-	18,944.22	6,956.33	80.55	10,587.58	15,393.52	-	-

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本)(3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李毅英、谭小青

经营范围

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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、增资、减资、股权转让等事项，出具审查意见并办理相关手续；代理记账；税务咨询、税务代理、税务筹划；资产评估；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，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。）



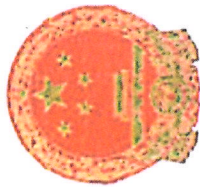
登记机关

2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

本证于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：0014624

说明

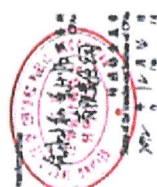
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



姓 名 张 杰
Full name
性 别 女
Sex
出 生 日 期 1972 年 8 月 24 日
Date of birth
工 作 单 位 沪江德勤北京分所
Working unit
身 份 证 号 110104720824202
Identity card No.

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

同意转出
Agree to leave the organization

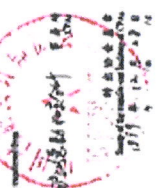


同意转入
Agree to enter the organization



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

同意转出
Agree to leave the organization



同意转入
Agree to enter the organization



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证有效
This certificate is valid



注册编号: 100000130499
No. of Certificate

执业会计师事务所: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

执业日期: 1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance

1999 年 9 月 28 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

此证有效
This certificate is valid



注册编号: 100000130499
No. of Certificate

执业会计师事务所: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

执业日期: 1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance

1999 年 9 月 28 日

姓名: 孙有联
Full name: _____
性别: 男
Sex: _____
出生日期: 1980-07-18
Date of birth: _____
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
Working unit: _____
身份证号: 110001570458
ID card No.: _____



姓名: 孙有联
证书编号: 110001570458

证书编号: 110001570458
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一八年六月十三日
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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙) 转出所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 12 月 31 日

同意调入
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 月 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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
转出所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018 年 12 月 17 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018 年 12 月 28 日