



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

关于通源石油科技集团股份有限
公司非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告

中国·北京
BEIJING CHINA

目 录

1、专项审核报告	1-2
2、附表	3

关于通源石油科技集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告

中审亚太审字(2022)004186号

通源石油科技集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,在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”)2021年12月31日的合并及公司资产负债表,2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司2021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”)进行了专项审核。按照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印发的《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)的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是通源石油公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。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,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计通源石油公司2021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。

为了更好地理解通源石油公司2021年度关联方占用上市公司资金情况,后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

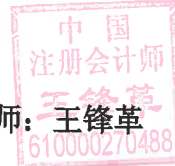
本审核报告仅供通源石油公司 2021 年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师: 王锋革



中国注册会计师: 王颖哲



二〇二二年四月二十六日

附表

上市公司2021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：通源石油科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用 控股股东、实际控制人 及其附属企业	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	2021年初占用资金 余额	2021年度占用累计发 生金额（不含利息）	2021年度占用资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计 发生额	2021年末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
小计										
前控股股东、实际控制 人及其附属企业										
小计										
其他关联方及其附属企 业										
小计										
总计										
其它关联资金往来 控股股东、实际控制人 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	2021年初往来资金 余额	2021年度往来累计发 生金额（不含利息）	2021年度往来资金 的利息（如有）	2021年度偿还累计 发生额	2021年末往来资金 余额	往来形成原因	往来性质
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	4,129.84	3,893.53		6,778.31	1,245.06	往来款	非经营性往来
	西安华星石油技术服务有限公司	子公司	其他应收款	10,210.81	130.00		1,100.00	9,240.81	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	1,052.87	512.07		1,564.94	0.00	往来款	非经营性往来
	四川通源绿洲石油科技有限公司	子公司	其他应收款		0.68			0.68	往来款	非经营性往来
小计			15,393.52	4,536.28		9,443.25	10,486.55			
其他关联方及其附属企 业	北京一龙恒业石油工程有限公司	联营单位	长期应收款		4,000.00	218.22		4,218.22	资金拆借	非经营性往来
小计				15,393.52	8,536.28	218.22	9,443.25	14,704.77		
总计										

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



统一社会信用代码

91110108061301173Y

营业执照

(副本) (6-1)



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 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 陈吉先, 冯建江, 刘宗义, 王增明, 曾云

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。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年01月18日

合伙期限 2013年01月18日至 长期

主要经营场所

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

再复印无效

仅供出报告使用



登记机关

2021年11月30日

市场主体应当于每年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。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号 0014490



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证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：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日



发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记

Annual Inspection Registration

本证为年检合格标志，请妥善保管。

This certificate is a valid inspection mark. Please keep it well.

有效期

再复印无效



姓名
Name

出生日期
Date of Birth

工作单位
Working Unit

身份证号
Identification No.

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

工作单位
Working Unit

身份证号
Identification 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.



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.



再复印无效

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

原工作单位
Place the holder's old membership firm

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
西安分所

2021年10月22日

新工作单位
Place the holder's new membership firm

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
西安分所

2021年10月22日

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

原工作单位
Place the holder's old membership firm

天职国际会计师事务所
西安分所 专用章

2021年10月22日

新工作单位
Place the holder's new membership firm

中审亚太会计师
陕西分所

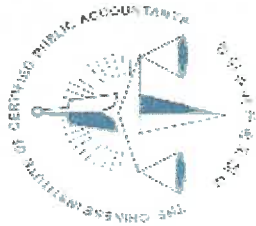
2021年10月22日

日期: 2011年11月11日
 姓名: 李某某
 身份证号: 110101198001010001

日期: 2011年11月11日
 姓名: 李某某
 身份证号: 110101198001010001

本证书的有效性依赖于本证书的持有者遵守本证书的条款。
 This certificate is valid only if the holder complies with the terms of this certificate.
 Annual Renewal Requirement
 年度更新要求

再复印无效



姓名: 李某某
 身份证号: 110101198001010001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

再复印无效

此证书有效一年，如未年检，
This certificate is valid for another year after
its renewal.

此证书有效一年，如未年检，
This certificate is valid for another year after
the renewal.



中
国

中
国