



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。

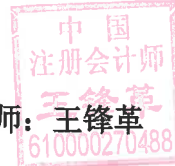
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作

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)

中国注册会计师: 王锋革



王锋革

中国注册会计师: 王颖哲



王颖哲

中国·北京

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	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	2021年初占用资金余额	2021年度占用资金生金额(不含利息)	2021年度占用资金利息(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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
股东及实际控制人及其附属企业										
小计										
关联方及其附属企业										
小计										
总计										
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	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
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
	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技术有限公司	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					4,000.00	218.22		4,218.22		
总计				15,393.52	8,536.28	218.22	9,443.25	14,704.77		

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

(副本) (6-1)

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 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



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

再复印无效



登记机关

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

（原件及复印件）

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



仅供报告使用

年度检验登记

Annuaire des inscriptions

本局为便利企业，特设网上

注册系统，企业可通过

网站

再复印无效



企业名称
Nom de l'entreprise

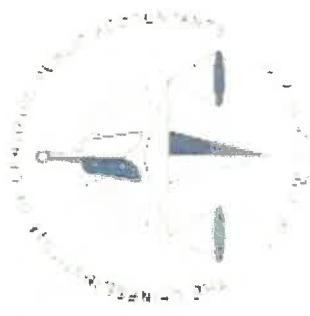
企业注册号
Numéro d'identification

企业类型
Type d'entreprise

行业
Secteur

地区
Région

年份
Année



姓名	性别	出生日期	身份证号	联系电话	电子邮箱
李	男	1980-01-01	110101198001010001	13800000000	li@163.com
王	女	1985-05-05	110101198505050002	13900000000	wang@163.com



年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验登记
Annual Renewal Registration

重庆市注册会计师协会 重庆分所 第一分所

重庆市注册会计师协会 重庆分所 第一分所



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 of CPA

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

注册会计师协会
重庆分所

注册会计师协会
重庆分所

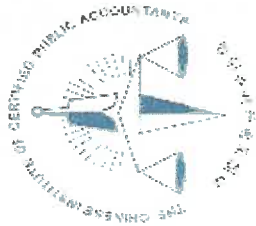
Table with multiple columns and rows, containing registration details. The table is mostly obscured by a dark grey background. A red stamp is visible in the lower-left quadrant of the table area.

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机构的诚信。
 This certificate is valid only if the auditor is honest.
 Annual Return Examination
 注册会计师 李某某

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.



年 月 日

年 月 日