

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
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：洲际油气股份有限公司

审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-59826800



控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2024]0011006746号

洲际油气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了洲际油气股份有限公司（以下简称洲际油气）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24日签发了大华审字[2024]0011001163号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就洲际油气编制的2023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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是洲际油气管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计洲际油气2023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，在所有重大方面未发现不一致。除了对洲际油气实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解洲际油气 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：洲际油气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



敖都吉雅

中国注册会计师：



李甜甜

二〇二四年四月二十四日



附表 2

关于洲际油气股份有限公司

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

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联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2023 年度占用资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业										
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2023 年度往来资金的利息 (如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	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	香港中科石油天然气有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.58	4.93		1.58	18.93	租金收入	经营性往来
	苏克石油天然气股份公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他反映占用实质科目	7,355.25	124.73			7,479.98	项目合作	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	北京正和弘毅资产管理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.16			0.16		资金往来	非经营性
	北京洲际油气勘探开发技术研究院有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	16,272.88	6,085.85		411.37	21,947.36	资金往来	非经营性
	北京洲际联合油气投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,422.89	14.50			1,437.39	资金往来	非经营性
	哈萨克斯坦克山股份北京代表处	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.42	36.25			36.67	资金往来	非经营性
	哈萨克斯坦马腾石油股份北京代表处	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.35	36.37			36.72	资金往来	非经营性
	海南油泷能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13,512.08	841.16			14,353.24	资金往来	非经营性
	海南自贸区康益惠通贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	4.87				4.87	资金往来	非经营性
	柳州市精艺建材贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,731.35			1,731.35		资金往来	非经营性
	上海泷仓创盈能源投资有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	0.53	0.15			0.68	资金往来	非经营性
深圳前海锦华	子公司及其控	其他应收		19,448.42		1,374.22	18,074.20	资金往来	非经营性	

	帆贸易有限公司	制的法人	款							
	天津天誉轩置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8,866.73	442.89		178.95	9,130.67	资金往来	非经营性
	天津天誉轩置业有限公司北京物业服务分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,608.27	4,180.10		5,788.37		资金往来	非经营性
	恩凯石油天然气有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.06			13.06		资金往来	非经营性
	中科荷兰能源集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	103,362.01	959.06		588.22	103,732.85	资金往来	非经营性
	洲际新能科技有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	821.42			821.42		资金往来	非经营性
	华威泽石油天然气有限公司伊拉克分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		566.61			566.61	资金往来	非经营性
	恩凯石油天然气有限公司伊拉克分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		616.20			616.20	资金往来	非经营性
	中科荷兰能源集团股份有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	382,836.46	48,041.93			430,878.39	资金往来	非经营性
关联自然人										非经营性往来
										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	应收账款	17.44	2.97			20.41	租金收入	经营性往来
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司之子公司	预付款项	224.95	3.82			228.77	业务往来	经营性往来
	North Caspian Petroleum JSC	重要参股公司	其他应收	7,040.54	211.13	421.30		7,672.97	资金往来	非经营性

		之子公司	款							往来
	Сағынды ТОО	重要参股公司 之子公司	其他应收 款	3,042.53	101.66			3,144.19	资金往来	非经营性 往来
	香港沛丰能源 有限公司	重要参股公司 之子公司	其他应收 款	732.67	12.42			745.09	资金往来	非经营性 往来
	上海基傲投资 管理有限公司	重要参股公司 之子公司	其他应收 款	3,427.24				3,427.24	资金往来	非经营性 往来
总计	/	/	/	552,309.68	81,731.15	421.30	10,908.70	623,553.43	—	—

证书序号: 0000093

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》。



发证机关:

北京市财政局

二〇一七年十一月七日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[营]专用号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报
告专用号复印无效。**



THE CENTRAL INSTITUTE OF ACCOUNTS TRAINING



中国注册会计师协会



姓 名 姓名汉语

姓 名 姓名

出生日期 1977-09-19

工作单位 中国注册会计师协会

身份证号 152102197709191010

中国注册会计师协会

THE CENTRAL INSTITUTE OF ACCOUNTS TRAINING

中国注册会计师协会

THE CENTRAL INSTITUTE OF ACCOUNTS TRAINING



中国注册会计师协会
Registration of the Chartered Accountants (CA)

姓名汉语

姓名

出生日期

工作单位

身份证号

中国注册会计师协会
Registration of the Chartered Accountants (CA)

姓名汉语

姓名

出生日期

工作单位

身份证号





姓名	李露露
Sex	女
出生日期	1989-03-20
工作单位	立信会计师事务所(普通合伙)
工作地点	浙江
注册地址	浙江省杭州市上城区平海路5号
身份证号	




注册号: 11000204090
 有效期至: 2024-06-30
 注册会计师注册证
 11000204090







李露露 11000204090
 Li Lulu 11000204090
 This certificate is valid for accountants only.
 注册会计师注册证
 11000204090


