

立信会计
(特殊特
文件号

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

专项报告

2020年度

财务报表审计报告



防伪编码：31000006202170223C

被审计单位名称：德力西新疆交通运输集团股份有限公司

审计期间：2020

报告文号：信会师报字[2021]第ZA12025号

签字注册会计师：周琪

注师编号：310000060214

签字注册会计师：徐珍

注师编号：310000062145

事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：021-23280000

事务所地址：南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>



关于德力西新疆交通运输集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021]第 ZA12025 号

德力西新疆交通运输集团股份有限公司全体股东：

我们审计了德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020 年度的财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注,并于 2021 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZA11985 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会和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,2017 年修订)和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供德力西新疆交通运输集团股份有限公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

周琪



中国注册会计师：

徐珍



中国·上海

二〇二一年四月二十三日

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

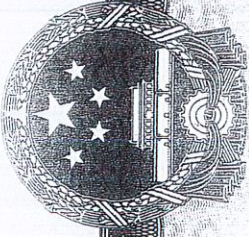
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 年期初占用资金余额	2020 年度累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金的利息 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年度未占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
前大股东及其附属企业										非经营性占用
小计	-	-	-							非经营性占用
总计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2020 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 (如有)	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年度未往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	中国德力西控股集团有限公司	实际控制人控制的公司	其他应收款		4.83		4.37	0.46	租金押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	新疆准东德力西交通运输有限责任公司	控股子公司	其他应收款	154.01	3.29		-	157.30	往来款	非经营性往来
	乌鲁木齐德力西快递有限公司	控股子公司	其他应收款	331.64	10.75		129.66	212.73	往来款	非经营性往来
	德新交运国际旅行社 (有限责任公司)	控股子公司	其他应收款	20.04	0.28		14.45	5.87	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
总计	-	-	-							-

本汇总表已于 2021 年 4 月 23 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人 (会计主管人员)：_____



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202102190010

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、备案信息。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年01月24日至 不约定期限

执行事务合伙人 朱建强、杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

会计报表、并出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;清算审计,出具清算审计报告;代理记帐,出具审计报告;年度审计,出具审计报告;其他经批准的项目,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

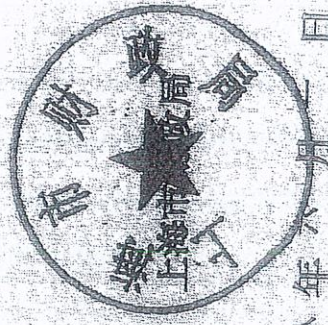
2021年02月19日

仅供报告使用,其他无效

证书序号: 0001247

说明

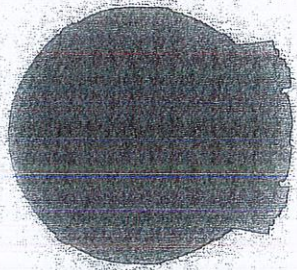
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李天华
 主任会计师: 立信
 经营场所: 上海市浦东新区世纪大道61号四楼

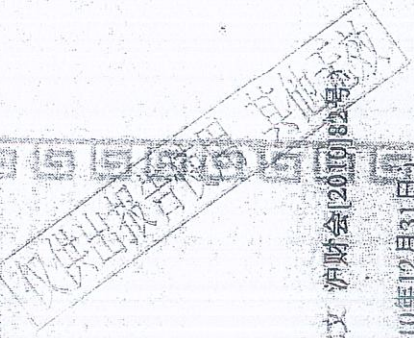


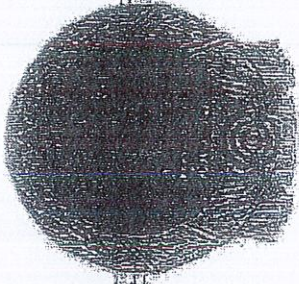
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)





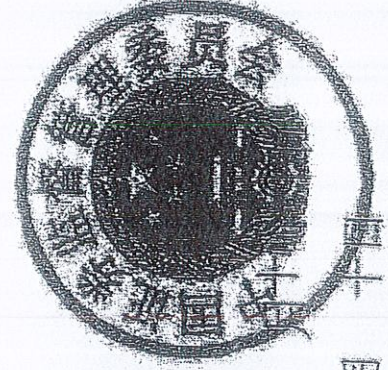
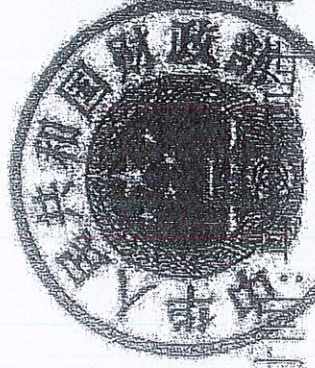
证书序号: 000396

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

立信会计师事务所
SHU LUAN CERTIFIED ACCOUNTANTS LLP
特殊普通合伙
首席合伙人: 朱建弟

中国证券监督管理委员会审查, 批准
执行证券、期货相关业务。

仅供出报告使用 其他无效



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月

证书有效期至:



姓名: 周琪
 Full name: 周琪
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1962-06-12
 Date of birth: 1962-06-12
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 310102196206123216
 Identity card No.: 310102196206123216



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.



证书编号: 310000060214
 No. of Certificate: 310000060214
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 上海市注册会计师协会
 发证日期: 1992年 07月 20日
 Date of Issuance: 1992年 07月 20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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the Transferred Institute of CPAs
 日期: 2020年 11月 5日
 Date: 2020年 11月 5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

事务所
 CPA

转出协会盖章
 Stamp of the Transferred Institute of CPAs
 日期: 2020年 11月 5日
 Date: 2020年 11月 5日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the Incoming Institute of CPAs
 日期: 2020年 11月 5日
 Date: 2020年 11月 5日

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.



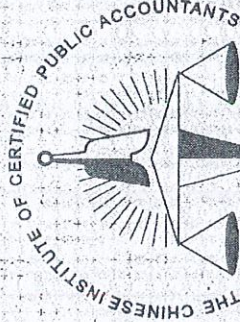
年 月 日
 Year Month Day

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 月 日
 Year Month Day



中国注册会计师协会



姓 Full name 魏珍
 性 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974-09-16
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 新疆分所
 身份证号码 Identity card No. 65230119740916552X



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.

证书编号: 310000062145
 No. of Certificate

批准注册协会: 新疆注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 02 月 04 日
 Date of Issuance

换证日期: 2018年 4月 4日

