

**关于河北金牛化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于河北金牛化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明

河北金牛化工股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表

1

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字(2019)第 110ZA0353 号

河北金牛化工股份有限公司全体股东：

我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2018 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA0993 号无保留意见审计报告。

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）的要求，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股份有限公司 2018 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、合法性及完整性是金牛化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金牛化工公司 2018 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。除了对金牛化工公司实施于 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并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 2018 年度金牛化工公司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的财务报表一并阅读。

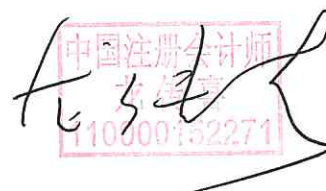


本专项说明仅供金牛化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师


中国注册会计师
110000132271

中国注册会计师


中国注册会计师
110101560092

二〇一九年二月十二日



河北金牛化工股份有限公司2018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：河北金牛化工股份有限公司

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 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 占用资金 余额	2018年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资 金的利息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018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	冀中能源集团财务有限责任公司	同一母公司	货币资金	7,340.17	213,064.34	271.62	188,798.89	31,877.24	存放财务公 司的资金	活期存款/通知 存款
	河北航空集团房地产开发有限公司	同受母公司最终控制	其他应收款	0.67				0.67	租赁押金	租赁押金
小计	-	-	-	7,340.84	213,064.34	271.62	188,798.89	31,877.91	-	-
前大股东及其附属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-	7,340.84	213,064.34	271.62	188,798.89	31,877.91	-	-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2018年期初 往来资金 余额	2018年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2018年度往来资 金的利息(如有)	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
上市公司的子公司及其附 属企业	河北金牛物流有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00	1,000.00	82.05	82.05	2,000.00	委托贷款	非经营性往来
	揭阳华南沧化实业有限公司	子公司	其他应收款	856.87				856.87	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	揭阳市华南大酒店有限公司	联营企业	其他应收款	21.20	146.40		149.00	18.60	房屋租赁	经营性往来
总计				1,878.07	1,146.40	82.05	231.05	2,875.47		

本表已于2019年2月12日获第七届董事会第二十二次会议批准。

公司法定代表人：王为海

主管会计工作的公司负责人：王为海

公司会计机构负责人：王为海

此件仅用于业务报告
专用, 复印无效。



营业执照

(副本) (20-1)

统一社会信用代码 91110105592343655N

名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

执行事务合伙人 徐华

成立日期 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

经营范围 审计企业会计报表, 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。(下期出资时间为2019年12月31日。企业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; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)



在线扫码获取详细信息

登记机关



提示: 每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统
报送上一年度年度报告并公示。

2018 年 12 月 21 日

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



证书序号: 000487

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：徐华



证书号：11

发证时间：二〇二〇年四月四日

证书有效期至：二〇二〇年四月四日

此件仅用于业务
报告专用。

证书序号: NO. 019877

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, 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: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 徐华

办公场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010156

注册资本(出资额): 5000万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0130号

批准设立日期: 2011-12-13

发证机关:

北京市财政局

二〇一七年三月一日

中华人民共和国财政部制



姓名 龙传喜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年05月06日
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所
Working unit
身份证号码 110107710506111
Identity card No.

证书编号: 110000152271
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年11月22日
Date of Issuance

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

Annual Renewal Re

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

Annual Renewal

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.



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



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓名 司伟库
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1982-05-14
Date of birth
工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 622822198205141313
Identity card No.



姓名: 司伟库
证书编号: 110101560092

110101560092

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate

批准注册协会: 2014 08 10
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d