

沧州大化股份有限公司  
控股股东及其他关联方  
资金占用情况的专项说明书  
天职业字[2021]11658-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2021]11658-2号

沧州大化股份有限公司董事会：

我们审计了沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）财务报表，包括2020年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2020年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2021年3月30日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《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（2017修订）》的要求，沧州大化编制了后附的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”）。

编制和对外披露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”），并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，沧州大化汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解沧州大化2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师

（项目合伙人）：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 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：人民币万元

编制单位：沧州大化股份有限公司

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 年度占用累计发生金额（不含利息）	2020 年度占用资金的利息（如有）	2020 年度偿还累计发生金额	2020 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
大股东及其附属企业	中国化工财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	177.15		1.96		179.11	存款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	沧州大化 TDI 有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	2.84	2,269.60		2,272.44		代垫费用	非经营性往来
	沧州大化新材料有限责任公司	本公司之子公司	其他应收款	187.25				187.25	拆借款	非经营性往来
总计				367.24	2,269.60	1.96	2,272.44	366.36		

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





# 营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解最新企业  
名称、许可、监  
管信息

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月05日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月05日至长期

执行事务合伙人 邱贻之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

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；基本建设财务管理咨询；法律、法规规定的其他业务；税务咨询、税务服务；企业管理咨询、软件开发、计算机系统服务；技术咨询、技术服务；应用软件开发；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行、产品中心、PUF值在1.4以上的云计算数据中心除外)；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。(下期出资时间为2020年6月30日。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。)



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

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。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

### 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:

二〇一八年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:

注册会师工作单变更事项登记表  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让  
Sponsor's Consent

北京北信所  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

天职国际  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注册会师工作单变更事项登记表  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转让  
Agree the holder to be transferred to

北京北信所  
CPA

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

天职国际  
CPA

转入单位盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

注意事项

- 注册会师工作单变更事项，必须按照本所规定办理。
- 注册会师工作单变更事项，不得转让、出借、涂改、伪造。
- 注册会师工作单变更事项，必须按照本所规定办理。
- 注册会师工作单变更事项，必须按照本所规定办理。

NOTES

- When purchasing, the CPA shall show the client the certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops continuing statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement or loss on the newspaper.

年度检验记录  
Annual Renewal Register

2014  
2015  
2016

本证书年检合格，有效。  
This certificate is valid for annual renewal.

2017年3月1日

年度检验记录  
Annual Renewal Register

2017

本证书年检合格，有效。  
This certificate is valid for annual renewal.

2017年3月1日



姓名: 赵永军  
Full name: Zhao Yongjun  
性别: 男  
Sex: Male  
出生日期: 1978-11-09  
Date of Birth: 1978-11-09  
工作单位: 北京北信会计师事务所有限公司  
Working Unit: Beijing Beixin Accounting Firm Co., Ltd.  
身份证号码: 410305781109535  
ID No: 410305781109535



年度检验记录  
Annual Renewal Register

本证书年检合格，有效。  
This certificate is valid for annual renewal.



证书编号: 110002540030  
No. of Certificate: 110002540030  
颁发机构名称: 北京注册会计师协会  
Issued by: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2004-06-20  
Date of Issue: 2004-06-20



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2015  
2015.4.23






2013年4月16日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016  
2016.4.23

2014年4月11日

证书编号: 110002402236  
北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

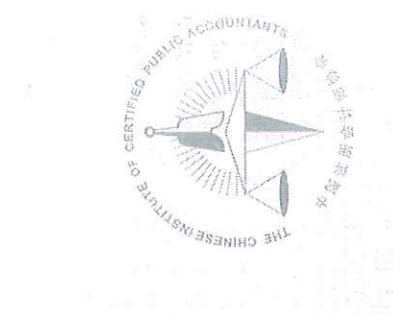
发证日期: 2007年 9月 20日



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010  
2010.4.23

姓名: 刘桂  
证书编号: 110002402236  
This renewal.




2011年2月23日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书按检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017  
2017.5.13






2012年2月9日

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

同意调入  
After the holder to be transferred to:

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转出日期  
Date of transfer

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

同意调出  
After the holder to be transferred from:

转出日期  
Date of transfer

转出单位盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs



姓名: 刘桂  
性别: 女  
出生日期: 1981-09-10  
工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司  
身份证号码: 320662198109102202



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

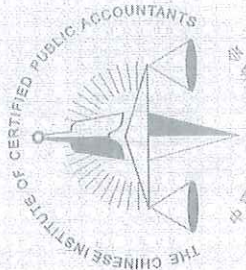
本证书经验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 4201100658365  
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

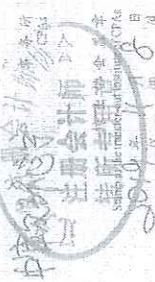
发证日期: 2019 年 02 月 22 日  
Date of Issuance

年 月 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

同意转入  
Agree the holder to be transferred from



同意转入  
Agree the holder to be transferred to



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

同意转出  
Agree the holder to be transferred from

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

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

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



姓名: 钱德阳

性别: 男

出生日期: 1984-04-10

工作单位: 中寰环境会计师事务所(普通合伙)辽宁分所

身份证号码: 231026198404100010

Identify card No.