

沧州大化股份有限公司  
关于营业收入扣除情况的专项核查意见  
天职业字[2021] 21024 号

关于营业收入扣除情况的专项核查意见

天职业字[2021]21024 号

沧州大化股份有限公司全体股东：

我们接受沧州大化股份有限公司（以下简称“沧州大化”）委托，在审计了沧州大化 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由沧州大化管理层编制的《2020 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了专项核查。

## 一、管理层的责任

根据《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（以下简称上市规则）的要求，沧州大化编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施核查工作的基础上对沧州大化管理层编制的扣除情况表发表核查意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施核查工作，以对扣除情况表是否在所有重大方面按照上市规则相关要求编制获取合理保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们结合沧州大化实际情况，实施了包括核对、询问、核查会计记录等我们认为必要的核查程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合理的基础。

## 三、专项核查意见

根据我们的工作程序，我们认为，沧州大化管理层编制的扣除情况表已按照上市规则的要求编制，在所有重大方面公允反映了沧州大化 2020 年营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供沧州大化年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为沧州大化年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**沧州大化股份有限公司**  
**2020 年度营业收入扣除情况表**

编制单位：沧州大化股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年度	备注
营业收入	1,653,264,775.04	
营业收入扣除项目	45,700,043.33	
与主营业务无关的业务收入	45,700,043.33	
营业收入扣除后金额	1,607,564,731.71	

本表于 2021 年 4 月 8 日经董事会批准。

法定代表人：谢华生      主管会计工作的负责人：刘晓婧      会计机构负责人：刘晓婧

关于营业收入扣除情况的专项核查意见（续）

天职业字[2021]21024 号

为了更好地理解沧州大化 2020 年度营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，扣除情况表应当与已审财务报表一并阅读。



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:





# 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”  
了解更多企业、  
个人、行业、区域信息

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 邱靖之

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、变更事宜的审计，代理记账，出具审计报告；基本建设资金管理、决算培训、代理记账、法律、法规规定的其它业务；技术咨询、技术服务、软件开发；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行、支付中心、PUE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。（下期出账时间为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。）

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）  
与原件核对一致  
(1)

登记机关

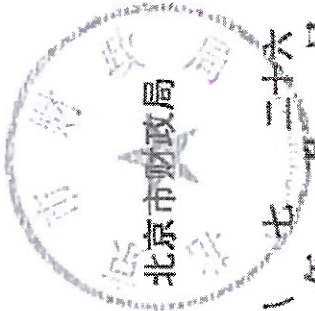


2020年06月05日

证书序号: 0000175

## 说明

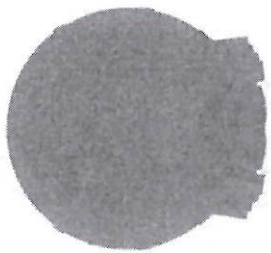
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

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:

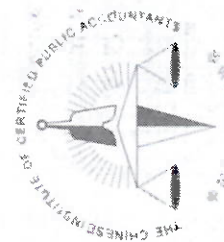
2011年11月14日

批准执业日期:

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(I)



年度续登证  
Annual Renewal Registration

本证为续登证，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2014年3月2日

天职国际会计师事务所  
TIANZHIGUOJI INTERNATIONAL ACCOUNTANTS

11040800235

北京注册会计师协会  
Beijing Institute of Certified Public Accountants

200701 刘 勇



姓名: 刘佳  
ID: 100040214

身份证号: 110040214010101010



2011年2月23日

年度续登证  
Annual Renewal Registration

本证为续登证，有效期一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



2012年2月9日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants

姓名: 刘佳  
Age: 34 years old

身份证号: 110040214010101010



2013年7月3日

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
Registration of the Chinese Institute of Certified Public Accountants

姓名: 刘佳  
Age: 34 years old

身份证号: 110040214010101010



2014年3月2日



姓名: 刘佳  
性别: 女  
出生日期: 1981-08-10  
工作单位: 天职国际会计师事务所  
身份证号码: 110040214010101010

天职国际会计师事务所有限公司

33000821598109102302



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致  
(1)

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

证书编号: 420100050305  
No. of Certificate  
注册单位: 辽宁普华永道会计师事务所  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2012 年 02 月 22 日  
Date of Issuance

年 月 日  
Y M D



中国注册会计师协会

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

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

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所  
天职国际会计师事务所

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 the Change of Working Unit by a CPA

事务所  
CPA

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPA

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs



姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号  
Identity card No.

男  
1784-04-10  
中国注册会计师事务所(特  
殊普通合伙)辽宁分所  
231020198404100010

Sun Guang  
Male  
1784-04-10  
The Chinese Institute of Certified Public Accountants (Special General Partnership) Liaoning Branch  
231020198404100010