

中盐内蒙古化工股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
说明
天职业字[2022]21879号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101502022134011552
报告名称：	中盐内蒙古化工股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号：	天职业字[2022]21879 号
被审（验）单位名称：	中盐内蒙古化工股份有限公司
会计师事务所名称：	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022 年 04 月 20 日
报备日期：	2022 年 04 月 20 日
签字人员：	周百鸣(100000070991)， 施涛(110002400139)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

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[2022]21879号

中盐内蒙古化工股份有限公司董事会：

我们审计了中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“中盐化工”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021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2022年4月20日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《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》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，中盐化工编制了后附的2021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、合法性及完整性是中盐化工管理层的责任。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，中盐化工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。

为了更好地理解中盐化工2021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：



中国注册会计师：



2021 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：中盐内蒙古化工股份有限公司										
单位：人民币元										
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	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
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	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额（不含利息）	2021 年度往来资金利息（如有）	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	中盐内蒙古建材有限公司	同一-最终控制方	应收账款	313,441.32	48,647,514.70		48,890,457.22	70,498.80	货款	经营性资金往来
	中盐安徽红四方股份有限公司	同一-最终控制方	预付账款	14,493.86			14,493.86		货款	经营性资金往来
大股东及其附属企业	中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司	同一-最终控制方	应收账款	152,728.03	1,936,141.54		1,935,721.54	153,148.03	货款	经营性资金往来
	中盐宁夏盐业有限公司	同一-最终控制方	应收账款	1,181,459.36	1,131,788.11		11,998,790.00	314,457.47	货款	经营性资金往来
	中盐上海市盐业有限公司	同一-最终控制方	应收账款	614,528.94	1,889,402.22		2,533,931.16		货款	经营性资金往来

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	2021年期初往来 资金余额	2021年度往来累计发 生金额(不含利息)	2021年度往来资 金的利息(如有)	2021年度偿还累 计发生金额	2021年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附 属企业	安徽天辰化工股份有限公司	同一最终控制方	应收账款	-972,729.24	1,492,323.20		519,593.96		货款	经营性资金往来
	中盐红四方农资销售有限责任 公司	同一最终控制方	应收账款	-430,080.00	3,860,480.00		3,430,400.00		货款	经营性资金往来
	中盐(上海)融资租赁有限公 司	同一最终控制方	其他非流动资 产	16,034,634.25			14,213,440.75	1,821,193.50	融资租赁保证 金、手续费	经营性资金往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限 责任公司甘州区配送中心	同一最终控制方	应收账款		2,791,810.00		2,791,810.00		货款	经营性资金往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限 责任公司陇东盐业分公司	同一最终控制方	应收账款		177,550.00		186,376.83	-8,826.83	货款	经营性资金往来
	中盐工程技术研究院有限公司	同一最终控制方	应收账款		44,880.00		44,880.00		货款	经营性资金往来
	中盐固本盐业有限公司	同一最终控制方	应收账款		44,880.00		44,880.00		货款	经营性资金往来
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	母公司	应收账款		47,390.88	-	47,390.88		货款	经营性资金往来
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	母公司	其他应收款		3,640.80		3,640.80		货款	经营性资金往来
	中盐新干盐化有限公司	同一最终控制方	应收账款		12,516.00		385.00	12,131.00	货款	经营性资金往来
	中盐榆林盐化有限公司	同一最终控制方	应收账款		142,323.20		9,205.80	133,117.40	货款	经营性资金往来
	中国盐业集团有限公司物资分 公司	同一最终控制方	应收账款		32,333,423.70		32,333,423.70		货款	经营性资金往来

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	2021年期初往来 资金余额	2021年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2021年度往来资 金的利息(如有)	2021年度偿还累计 发生金额	2021年期末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
	阿拉善经济开发区污水 处理有限责任公司	子公司	其他应收款	175,645,767.99	69,464,927.52	6,200,243.52	104,820,150.96	146,490,788.07	资金拆借	非经营性资 金往来
上市公司 的子公司	中盐青海昆仑碱业有限 公司	子公司	其他应收款	482,314,513.80	445,830,416.33	10,022,416.67	761,850,662.26	176,306,684.51	资金拆借	非经营性资 金往来
及其附属 企业	鄂托克旗胡杨矿业有限 责任公司	子公司	其他应收款	13,733,025.90	3,735.58		1,650,000.00	12,086,761.48	资金拆借	非经营性资 金往来
	内蒙古兰太煤业有限责 任公司	子公司	其他应收款	47,332,530.49			47,332,530.49		资金拆借	非经营性资 金往来
其他关联 方及其附 属企业	昆山宝盐气体有限公司	联营企业	其他应收款	12,394,150.81			12,394,150.81		货款	经营性资金 往来
	中盐江西兰太化工有限 公司	联营企业	其他应收款		649,806.84		536,761.64	113,045.20	代垫款	非经营性资 金往来
				748,358,465.51	620,504,950.62	16,222,660.19	1,047,593,077.66	337,492,998.66		

法定代表人： 周杰

主管会计工作的负责人： 陈云泉

会计机构负责人： 宋大明

证书序号: 0000175

说明

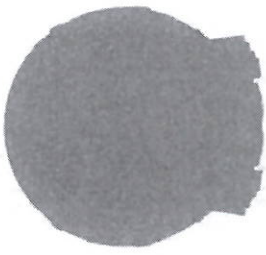
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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58号楼A1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:

246



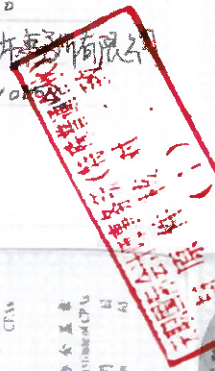
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

北京注册会计师协会
2007年度任职资格审查合格
2008年3月20日



姓名 施涛
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1977-10-10
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 4201077701010101010
Identity card No



证书编号: 110002400139
No. of Certificate
批准执业单位: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2007年12月28日
Date of Issue

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 transferor Institute of CPAs
年月日
月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年月日
月 日



有效期至 2015年12月31日
Valid for another year after this renewal

2015年3月22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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transferor Institute of CPAs
年月日
月 日

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
年月日
月 日



有效期至 2017年12月31日
Valid for another year after this renewal

2017年3月31日



姓名 施涛
证书编号 110002400139
this renewal