

关于沧州大化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：沧州大化股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0317-3556143

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:	110101502022324011238
报告名称:	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]5509-2号
被审(验)单位名称:	沧州大化股份有限公司
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19日
签字人员:	赵永春(110002540030), 夏立敏(110101500482)
	
(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]5509-2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，沧州大化公司编制了后附的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

(项目合伙人)：

中国注册会计师：



附表 2

上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

金额单位：人民币万元

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	中国化工财务有限公司	同受最终控制方控制	货币资金	179.11	27,434.00	1.27	7,379.11	20,235.27	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	/	/	/	366.36	27,434.00	1.27	7,379.11	20,422.52	/	/



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：沧州大化股份有限公司

单位：人民币万元

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	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 年度占用资 金的利息（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
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	179.11	27,434.00	1.27	7,379.11	20,235.27	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				366.36	27,434.00	1.27	7,379.11	20,422.52		

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”
了解更多登记、
备案、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

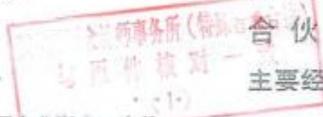
类型 特殊普通合伙企业

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、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；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；下期出资时间为2022年02月28日；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



2022年01月28日

国家企业信用信息公示系统网址：<https://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



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

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

11010150

批准执业文号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业日期：

2011年11月14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

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

同意转让
Agree to transfer to the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2016.12.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2016.12.13

同意接收
Agree to receive the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2016.12.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2016.12.13

注意事项

1. 注册会计师执业准备，必须按照《注册会计师法》的要求进行。
2. 本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师依法独立行使审计监督权，不受任何组织和个人非法干涉。
4. 本证书如遗失，应立即向注册会计师协会报告，按程序作废旧证，领取补发证书。

1. When processing, the CPA shall advise the client the certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPAs shall remain the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPAs stop conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement in loss on the newspaper.



会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



姓名: 王...
身份证号: 110101197811100011
注册编号: 110101197811100011
有效期至: 2016-12-31



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

同意转让
Agree to transfer to the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2017.3.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2017.3.13

同意接收
Agree to receive the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2017.3.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2017.3.13

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

同意转让
Agree to transfer to the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2017.3.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2017.3.13

同意接收
Agree to receive the transferee

立信会计师事务所
Shanghai立信会计师事务所
2017.3.13

注册会计师协会
Shanghai Institute of CPAs
2017.3.13

年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is still renewed.



注册编号: 110002540000
注册会计师: 北京注册会计师协会
注册日期: 2004-05-20
发证日期: 2017.3.13



年度检验登记
Annual Renewal Register

本证书继续有效
This certificate is still renewed.

注册编号: 110002540000
注册会计师: 北京注册会计师协会
注册日期: 2004-05-20
发证日期: 2017.3.13





天职会计师事务所(特殊普通合伙)
原件核对一致
(1)

姓名 夏立敏
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1987-10-12
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)
Working unit _____
身份证号码 370724198710124807
Identity card No. _____



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.



姓名：夏立敏
证书编号：110101500482

年 月 日
by mo M

证书编号：
No. of Certificate

110101500482

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

发证日期：
Date of Issuance

2019 年 10 月 16 日
by mo M