

上海氯碱化工股份有限公司  
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等  
金融业务的专项说明  
天职业字[2023]4074号

---

目 录

2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明——1



关于上海氯碱化工股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明

天职业字[2023]4074 号

上海氯碱化工股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“氯碱化工”或“贵公司”)2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2023 年 3 月 17 日出具了“天职业字[2023]4122 号”的无保留意见审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易(2023 年 1 月修订)》的要求，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《上海氯碱化工股份有限公司 2022 年度涉及上海华谊集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是氯碱化工管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计氯碱化工 2022 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对氯碱化工 2022 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计氯碱化工 2022 年度财务报表时氯碱化工提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解氯碱化工 2022 年度涉及上海华谊集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供氯碱化工向上海证券交易所呈报 2022 年度涉及上海华谊集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[以下无正文]



关于上海氯碱化工股份有限公司

2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（续）

天职业字[2023]4074 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



上海氯碱化工股份有限公司  
2022年度涉及上海华谊集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表



项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于上海华谊集团财务有限责任公司存款	1	799,985,121.13	26,912,157,311.23	26,962,098,221.00	750,044,211.36	18,858,151.74	820,359.51
二、向上海华谊集团财务有限责任公司贷款	2	822,030,116.76	403,424,378.44	822,030,116.76	403,424,378.44		15,152,892.58
(一) 短期借款	3	822,030,116.76		822,030,116.76			1,185,840.46
向上海华谊集团财务有限责任公司短期借款	4	822,030,116.76		822,030,116.76			1,185,840.46
(二) 长期借款	5		403,424,378.44		403,424,378.44		13,967,052.12
向上海华谊集团财务有限责任公司长期借款	6		403,424,378.44		403,424,378.44		13,967,052.12
三、与上海华谊集团财务有限责任公司的其他金融业务	7						
票据贴现	8						1,355,690.94

金额单位：人民币元

本表已于2023年3月17日获董事会批准。

法定代表人：张伟民



主管会计工作负责人：居培



会计机构负责人：师琳







姓名	曾莉
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1972-10-24
Date of birth	_____
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit	_____
身份证号码	420500197210241329
Identity card No.	_____

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一致一核件原与

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.



曾莉(420000123881)  
您已通过2020年年检  
上海市注册会计师协会  
2020年08月31日



曾莉(420000123881)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日

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.



2021 曾莉

年 月 日  
/y /m /d



姓名 刘华凯  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1982-02-24  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 410423198202247335  
Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

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.

证书编号: 110002400257  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009年 09月 28日  
Date of Issuance



刘华凯(110002400257)  
您已通过2021年年检  
上海市注册会计师协会  
2021年10月30日



刘华凯 5072-8

年 月 日  
/y /m /d



姓名 吴金忠  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1990-09-30  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 310112199009304313  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 一致核对原件与

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



吴金忠(110101500139)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



2021 吴金忠

年 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d





# 营业执照

(副本)(15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱增之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、验证企业资本，出具审计报告；合并、分立、改建、清算财务决策中的审计、代理记  
账、出具涉税报告、税务咨询、税务筹划、税务培训；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询、会计咨询、会计培训、软件开发、技术咨询、软件服务；  
应用软件开发；计算机系统服务；数据处理(数据中心除外)；企业管理咨询；基础软件、软件、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；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。)

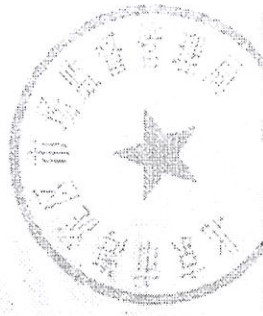
出资额 15099万元

成立日期 2012年03月05日

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

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)  
与原件核对一致

登记机关



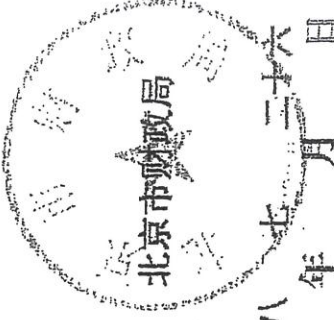
2023年01月17日



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》。

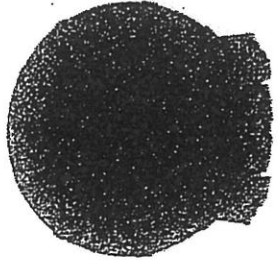


发证机关:

二〇一一年

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