

沧州大化股份有限公司
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]18780-4号

目 录

专项说明	1
2022年度存款、贷款等金融业务汇总表	3



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]18780-4号

沧州大化股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了沧州大化股份有限公司(以下简称“沧州大化”)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4月25日出具了“天职业字[2023]18780号”的无保留意见的审计报告。

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)》(上证发[2023]6号)的要求，沧州大化管理层编制了本专项说明所附的《沧州大化股份有限公司2022年度涉及中国化工财务有限公司及中化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、合法性及完整性是沧州大化管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计沧州大化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沧州大化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沧州大化2022年度财务报表时沧州大化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，为了更好的理解沧州大化2022年度涉及中国化工财务有限公司及中化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。

本专项说明仅供沧州大化向上海证券交易所呈报2022年度涉及中国化工财务有限公司及中化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。



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] 18780-4号

[此页无正文]



中国注册会计师：

中国注册会计师
赵永春
110002540030

中国注册会计师：

中国注册会计师
王燕霞
110101504831

中国注册会计师：

中国注册会计师
郭婧
110101500480





涉及中国化工财务有限公司及中化集团财务有限责任公司存款、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	金额单位：人民币元	
						收取的利息	支付的利息及手续费支出
一、存放于中国化工财务有限公司存款	1	202,352,669.98	435,665,861.06	638,018,531.04	188,221,162.33	75,861.06	
二、存放于中化集团财务有限责任公司存款	2		3,302,176,175.51	3,113,955,013.18	506,740,000.00	2,458,652.68	
三、存放于中国化工财务有限公司贷款			200,000,000.00	200,000,000.00			
二、存放于中化集团财务有限责任公司贷款			506,740,000.00				11,728,169.42

本表已于2023年4月25日获董事会批准。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



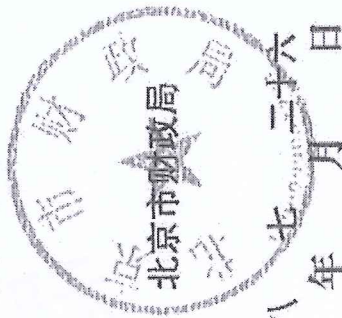
会计机构负责人：



证书序号: 0000175

说明

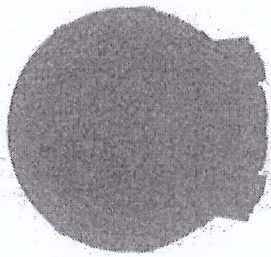
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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:



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs

转出执业会员
Stamp of the transferor firm/Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际会计师事务所
CPAs

转入执业会员
Stamp of the transferee firm/Institute of CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs

转出执业会员
Stamp of the transferor firm/Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京天职国际会计师事务所
CPAs

转入执业会员
Stamp of the transferee firm/Institute of CPAs

注意事项

- 一、注册会计师执业证书、必要时要到协会补办登记手续。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师执业证书在有效期内遗失，应持本证书遗失证明到原注册会计师事务所补办。
- 四、本证书如遗失，应在补办前向原注册会计师事务所报告，原证书作废旧后，再行补办。

NOTES
2012.7.3

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops 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 issuance after making an announcement of loss on the newspaper.

天职国际会计师事务所
与原件核对一致



姓名: 赵永春
Full name: 赵永春
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1973-11-09
工作单位: 北京天职国际会计师事务所有限公司
Working unit: 北京天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码: 410305781109533
Identity card No: 410305781109533



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

天职国际会计师事务所
CPAs

转出执业会员
Stamp of the transferor firm/Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

立信会计师事务所
CPAs

转入执业会员
Stamp of the transferee firm/Institute of CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

立信会计师事务所
CPAs

转出执业会员
Stamp of the transferor firm/Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

北京天职国际会计师事务所
CPAs

转入执业会员
Stamp of the transferee firm/Institute of CPAs

年度检验合格
Annual Renewal合格
2014
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal合格
2017
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal合格
2015
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格
Annual Renewal合格
2016
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
110002540030
注册编号:
No. of Certificate
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
2014-06-20
登记日期:
Date of Issuance

年度检验合格
Annual Renewal合格
2014
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 王基豪
证书编号: 110101504831

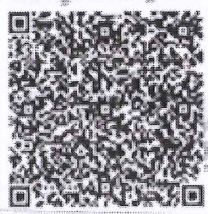
有效期一年
valid for another year after



天职国际会计师事务所(普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书编号: 110101504831
批准注册协会: 北京注册会计师协会
发证日期: 2014年10月14日

姓名: 王基豪
性别: 男
出生日期: 1986-06-22
工作单位: 天职国际会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 370830198606225711



有效期一年
valid for another year after

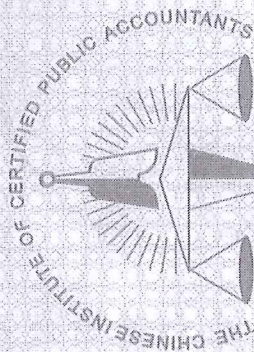


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

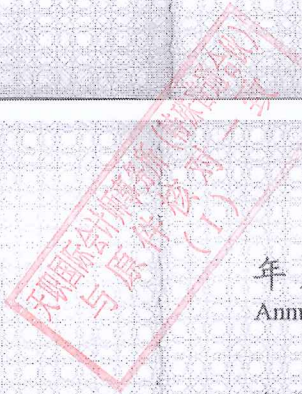


2016年3月24日



中国注册会计师协会

姓名	郭婧
性别	女
出生日期	1994-05-13
工作单位	天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)
身份证号码	142623199405130649



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.



姓名：郭婧
证书编号：110101500480

证书编号：110101500480
No. of Certificate

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

发证日期：2019 年 10 月 16 日
Date of Issuance /y /m /d 年 月 日
/y /m /d