

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：

沧州大化股份有限公司
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[2023]18780-2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
2022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

此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：冀231J2804E



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[2023]18780-2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2022年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2022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2023年4月25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，沧州大化编制了后附的2022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2022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：



中国注册会计师：



附表 2

关于沧州大化股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：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	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额（不含利息）	2022 年度往来资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	控股股东、实际控制人的附属企业	银行存款	20,235.27	43,558.99	7.59	63,801.85		存款	经营性往来
	中化集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	银行存款		329,971.75	245.87	311,395.50	18,822.12	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	上市公司的附属企业	其他应收款	187.25				187.25	拆借款	非经营性往来
总计	/	/	/	20,422.52	373,530.74	253.46	375,197.35	19,009.37	/	/



2022 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	2022 年期初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额（不含利息）	2022 年度占用资金的利息（如有）	2022 年度偿还累计发生金额	2022 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	控股股东、实际控制人附属企业	银行存款	20,235.27	43,558.99	7.59	63,801.85		存款	经营性往来
	中化集团财务有限责任公司	控股股东、实际控制人附属企业	银行存款		329,971.75	245.87	311,395.50	18,822.12	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	上市公司的附属企业	其他应收款	187.25				187.25	拆借款	非经营性往来
总计				20,422.52	373,530.74	253.46	375,197.35	19,009.37		

法定代表人：

生谢
印华

主管会计工作的负责人：

婧刘
印晓

会计机构负责人：

婧刘
印晓





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本)(15-1)



扫描二维码
即可了解更详细
信息、查询、许可
监管信息、转载
更多实用服务。

名称 天取国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱昭之

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;应用软件开发;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;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

天取国际会计师事务所
(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

登记机关



2023年01月17日



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：北京市财政局

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

注意事项

- 一、注册会计师执业，必须取得会计师事务所注册证书。
二、本证书仅限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师终止执业或注销时，应将本证书退还发证会计师事务所。
四、本证书如遗失，应立即向其会计师事务所报告，并在声明作废旧证处理后方可生效。

- 1. When practicing, the CPA shall show the client his 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 annulment after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 戚永华
Sex: 男
出生日期: 1978-11-09
工作单位: 北京中农会计师事务所有限公司
Workplace: 北京中农会计师事务所有限公司
身份证号码: 4103057110955



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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transferee 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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

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

注册号: 11002540030
The of Certificate: 北京注册会计师协会
Issued Institute of CPAs: 2004-05-20
Date of Issue: 年 月 日



本证书挂失
This certificate is lost/revoked.



年度检验登记

Annual Renewal Register

本证书挂失无效，继续有效一年。
This certificate is void for another year after this cancel.

注册号: 11002540000

发证机构: 北京注册会计师协会
Issued Institute of CPAs: 2004-05-20
Date of Issue: 年 月 日





姓名: 王燕豪
证书编号: 110101504831

已
ation

继续有效一年,
for another year after



2015年4月13日



证书编号:
No. of Certificate: 110101504831

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

发证日期:
Date of issuance: 2014年10月14日

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

本证书继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



继续有效一年,
another year after



2016年3月20日



2017年2月13日



姓名: 王燕豪
Full name: 王燕豪
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1986-03-22
Date of birth: 1986-03-22
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)
Working unit: 天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)
身份证号码: 370830198603225711
Identity card No.: 370830198603225711



姓名 郭婧
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1994-05-13
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 142623199405130649
Identity card No. _____



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:
No. of Certificate 110101500480
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

年 月 日