

关于中盐内蒙古化工股份有限公司
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：中盐内蒙古化工股份有限公司

审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0483-8182022

关于中盐内蒙古化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2023]第 ZG11044 号

中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东：

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”)2022 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZG11042 号的无保留意见审计报告。

中盐化工管理层根据中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理(2022 年 12 月修订)》的相关规定编制了后附的 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”)。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是中盐化工管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计中盐化工 2022 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解中盐化工 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



本报告仅供中盐化工为披露 2022 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

张军书



中国注册会计师：

王慧



中国·上海

2023 年 4 月 27 日



附表 2

关于中盐内蒙古化工股份有限公司

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

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
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
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 年期初往来资金余额	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	中盐内蒙古建材有限公司	控股股东、实际控制人的附	应收账款	7.05	5,458.57		5,465.21	0.41	贷款	经营性往来

		属企业								
	中盐安徽红四方股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		537.00		544.00	-7.00	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	15.31	185.50		157.28	43.53	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业(集团)有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-0.93	1,096.44		1,139.33	-43.83	货款	经营性往来
	中盐宁夏盐业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	31.45	1,980.28		2,021.08	-9.34	货款	经营性往来
	中国盐业集团有限公司物资分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,733.45		3,733.45		货款	经营性往来
	中盐新干盐化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1.21			1.10	0.11	货款	经营性往来
	中盐北京市盐业公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-0.02				-0.02	货款	经营性往来
	中盐甘肃省盐业集团天城商贸有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		9.69		9.69		货款	经营性往来
	中盐国本盐业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5.30		5.30		货款	经营性往来
	中盐吉兰泰盐化集团有限公司	控股股东	应收账款		6.14		6.14		货款	经营性往来

	中盐榆林盐化有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	13.31	10.18		20.79	2.70	货款	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	14,649.08	629.37	527.77	2,354.37	13,451.85	资金拆借	非经营性往来
	中盐青海昆仑碱业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	17,630.67	5,000.00	156.95	22,787.62		资金拆借	非经营性往来
	鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,208.68	1,600.00		1,791.68	1,017.00	资金拆借	非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
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	应收账款	570.67	26,090.91		26,661.58		货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	昆山市热能有限公司	联营企业	应收账款		7,490.17		7,490.17		货款	经营性往来
其他关联方及其附属企业	中盐江西兰太化工有限公司	联营企业	其他应收款	11.30	11.56		11.30	11.56	代垫款工资	经营性往来
总计	/	/	/	34,137.78	53,844.56	684.72	74,200.09	14,466.97	/	/



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202301120074

扫描市场主体身份信息码，获取更多应用服务。



此证照原件仅作为报告书附件使用，不得作为使用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15150.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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，出具审计报告，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，信息系统实施领域的技术服务【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2023年01月12日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://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

1-1-1



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：宋建弟
 主任会计师：
 经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制
 执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）
 批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

1-35-01

证书编号：0001247

此证书复印件仅作为报告附件使用，不能作为他用。

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：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



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.

注册编号: T00001022752
注册单位名称: 立信会计师事务所
注册日期: 2000年8月9日

2000年8月9日

姓名: 张军书
性别: 男
出生日期: 1971年3月20日
工作单位: 立信会计师事务所
身份证号码: 220104710320031

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 张军书
同意调出: 张军书

2008年12月5日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

张军书 张军书
张军书 张军书

注册编号: 100001022752

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入: 张军书
同意调出: 张军书

2008年11月14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.

注册编号: 100001022752

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

此证复印件仅作为报告书附件使用，不能作为使用。



姓名: 王爽
 性别: 女
 出生日期: 1982-02-18
 工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 02262719820218458X



证书编号: 110001620188
 No of Certificate: 110001620188
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Beijing Institute of CPAs
 发证日期: 2013年 12月 28日
 Date of Issuance: 2013/12/28



姓名: 王爽
 证书编号: 110001620188

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

同意调入
 Agree to be taken up by sending to:

同意调出
 Agree to be transferred from:



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

同意调入
 Agree to be taken up by sending to:

同意调出
 Agree to be transferred from:



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

同意调入
 Agree to be taken up by sending to:

同意调出
 Agree to be transferred from:



NOTES

1. When processing, the CPA shall show the client this certificate unless necessary for a specialty.
2. The holder, however, in addition, shall be allowed to use the certificate in the company's business.
3. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the process of re-issuing an administration of loss on the newspaper.

注册日期: 2013-12-28
 注册事项: 变更