

关于元利化学集团股份有限公司
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：元利化学集团股份有限公司

审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：0536-6710522

关于元利化学集团股份有限公司

2023年度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[2024]11918号

元利化学集团股份有限公司董事会：

我们审计了元利化学集团股份有限公司（以下简称“元利科技”）财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023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2024年4月16日签署了标准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，元利科技编制了后附的2023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、合法性及完整性是元利科技管理层的责任。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，元利科技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。

为了更好地理解元利科技2023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：



2023 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：元利化学集团股份有限公司

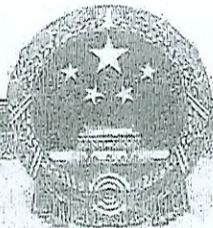
单位：人民币万元

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	2023 年期初占用 资金余额	2023 年度占用累计发 生金额（不含利息）	2023 年度占用资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2023 年期初往来 资金余额	2023 年度往来累计发 生金额（不含利息）	2023 年度往来资 金的利息（如有）	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 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										
上市公司的子公司及其 附属企业	潍坊元融泰贸易有限 公司	控股子公司	其他应收款	588.11	54.99			643.10	借款	非经营性往来
	潍坊元利新材料有限 公司	控股子公司	其他应收款	6,631.65	28,000.72		19,900.00	14,732.37	借款	非经营性往来
	山东元利科技有限公 司	控股子公司	其他应收款	6,051.03			6,051.03		借款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联人及其附属企 业										
总计				13,270.79	28,055.71		25,951.03	15,375.47		-

法定代表人：刘修华

主管会计工作的负责人：刘玉江

会计机构负责人：庞建国



营业执照

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。

(副本) (15-1)

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

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 (XII)

执行事务合伙人 邱靖之

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 14840万元

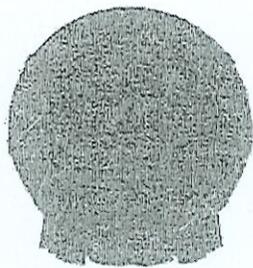
成立日期 2012年03月05日

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

登记机关



2023年07月13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)
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
(XII)

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



姓名	周睿阳
Full name	周睿阳
性别	男
Sex	男
出生日期	1977-06-14
Date of birth	1977-06-14
工作单位	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
身份证号码	372502197706140371
Identity card No.	372502197706140371

证书编号: 110001630148
 No. of Certificate: 110001630148
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Shandong Institute of CPAs
 发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance: 2005 / 4 / 30

年度检验合格
 Annual Renewal Registration合格
 登记注册会计师事务所
 2018年注册会计师合格专用章
 2018年注册会计师合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2023年注册会计师年检合格专用章
 2023年注册会计师年检合格专用章

山东省注册会计师协会
 2015年注册会计师合格专用章
 2015年注册会计师合格专用章

2015年 5月 13日



姓名 朱广超
 Full name 男
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1981-10-08
 Date of birth 1981-10-08
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合
 Working unit 通合伙)山东分所
 身份证号码 372526198110080711
 Identity card No. 372526198110080711



年度检验
 Annual Re-examination
 2020年
 本证检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this re-examination.
 2018年
 注册会计师
 注册合格专用章
 2019年
 注册会计师
 注册合格专用章

证书编号: 110101504795
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014年09月16日
 Date of Issuance

2023年
 注册会计师
 注册合格专用章

2019年
 注册会计师
 注册合格专用章

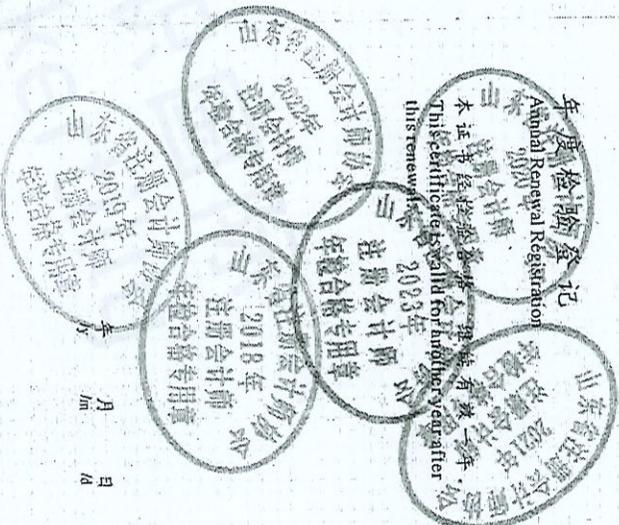


姓名: 李效辉
 Full name: _____
 性别: 男
 Sex: _____
 出生日期: 1989-10-13
 Date of birth: _____
 工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙人) 山东分所
 Working unit: _____
 身份证号码: 372928198910131251
 Identity card No.: _____



33

证书编号:
 No. of Certificate: 110101505193
 批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs: 山东省注册会计师协会
 发证日期:
 Date of Issuance: 2017年 09月 24日



4

3