

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说明
天职业字[2024]22076-2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
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	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 (<https://icc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编号：京24008FVKLP



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]22076-2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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26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》和证券交易所相关文件要求，沧州大化编制了后附的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：



附表 2

关于沧州大化股份有限公司

2023 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	2023 年期末往来资金余额	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
控股股东、实际控制人及其附属企业	中蓝国际化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	6.05	114,697.68		112,516.38	2,187.35	采购商品	经营性往来
	蓝星（北京）化工机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	67.47	883.35		950.82		采购商品	经营性往来
	中化国际（控股）股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		41.40			41.40	销售商品	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	18,822.12	797,786.36	537.19	799,531.45	17,614.22	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			1.03	186.22	拆借款	非经营性往来
总计	/	/	/	19,082.89	913,408.79	537.19	912,999.68	20,029.19	/	/



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：沧州大化股份有限公司

单位：人民币万元

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	中蓝国际化工有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款、其他会计科目	6.05	114,697.68		112,516.38	2,187.35	采购商品	经营性往来
	蓝星（北京）化工机械有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付账款	-67.47	883.35		950.82		采购商品	经营性往来
	中化国际（控股）股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收票据		41.40			41.40	销售商品	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	18,822.12	797,786.36	537.19	799,531.45	17,614.22	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			1.03	186.22	拆借款	非经营性往来
总计				19,082.89	913,408.79	537.19	912,999.68	20,029.19		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

张 志

会计机构负责人：



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
即可了解详细
记录、办事、
监管信息、保
障合法权益。

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;应用软件服务;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、PUB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。)

注册资本 14840万元

2012年03月05日

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
(1)主要经营场所

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）

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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
原件核对一致
(1)

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

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 to transfer to be transferred from

魏北新
2012年6月4日

同意转入
Agree to enter to be transferred to

天职国际
2012年6月4日

转入协会盖章
Stamp of the institute to transfer to

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 to transfer to be transferred from

北京注册会计师协会
2012年6月4日

同意转入
Agree to enter to be transferred to

北京中兴会计师事务所有限公司
2012年6月4日

转入协会盖章
Stamp of the institute to transfer to

注意事项

1. 注册会计师在执行业务时，如遇到相关问题应向本会报告。
2. 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
3. 注册会计师的执业范围在变更时，应在本证书有效期内完成变更手续。
4. 本证书如遗失，应在第一时间向注册会计师协会报告，以便及时作废。

1. When practicing, 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 notice after making an announcement of loss on the newspaper.

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 to transfer to be transferred from

北京注册会计师协会
2012年6月4日

同意转入
Agree to enter to be transferred to

立信会计师事务所北京分所
2012年6月4日

转入协会盖章
Stamp of the institute to transfer to

年度检验登记
Annual Renewal Register

2015

2016

2014

2017

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 Register

2017

110002540030

北京注册会计师协会

2004-06-20

注册会计师
Certified Public Accountant

姓名: 魏北新
Sex: Wei Beixin

身份证号: 1979-11-09
ID No.: 110108197911090535

工作单位: 天职国际会计师事务所有限公司
Working Unit: Tianzhi International Accounting Firm Co., Ltd.

2012年6月4日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

110002540030

北京注册会计师协会

2004-06-20



姓名 王慕豪
证书编号: 510101504831

已
有效
继续有效一年
1 for another year after



2015年4月

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



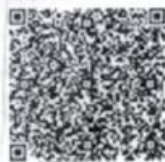
证书编号:
No. of Certificate 110101504831

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

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 10 月 14 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



继续有效一年
for another year after



2016年3月29日



2017年5月12日



姓名 王慕豪
Full name 王慕豪
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



天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

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

年 月 日

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