



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F,Xueyuan International Tower,  
1 Zhichun Road,Haidian Dist  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 关于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

大信备字[2017]第 2-00053 号

### 湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的《湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是湖北宜化管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计湖北宜化 2016 年度财务报表时所复核的会计资料，在所有重大方面没有发现不一致。

本审核报告仅供湖北宜化 2016 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一七年三月二十八日

## 湖北宜化通过宜化财务公司存款、贷款等金融业务汇总表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目名称	行次	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年收取或支付利息、手续费
栏次		1	2	3	4	5
1、存于宜化财务公司存款	1	657,544,373.15	74,840,564,483.53	74,120,349,015.95	1,377,759,840.73	24,156,593.08
2、向宜化财务公司借款	2	30,000,000.00			30,000,000.00	1,303,875.00
3、向宜化财务公司贴现票据	3					1,737,835.32

法定代表人：虞云峰

主管会计机构工作的负责人：蒋本山

会计机构负责人：刘成勇