

湖北宜化化工股份有限公司  
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[2020]第 2-00051 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



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[2020]第 2-00051 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化工股份有限公司（以下简称“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不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 2019 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 2019 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：

二〇二〇年四月二十八日

## 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

2019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
			本期增加	合并范围变更	本期减少	减少子公司		
栏次		1	2		3		4	5
1、存于宜化财务公司存款	1	1,586,519,118.27	38,699,393,870.83	13,150,666.75	39,686,631,750.40	379,622.32	612,052,283.13	35,839,202.93
2、向宜化财务公司借款	2		200,000,000.00				200,000,000.00	255,879.52

法定代表人：

主管会计机构工作的负责人：

会计机构负责人：