



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.daxin CPA.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[2021]第 2-10004 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 2020 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 2020 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：  


中国注册会计师：  


二〇二一年四月二十八日



## 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

2020 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	612,052,283.13	49,094,411,526.84	59,338.43	49,351,500,268.97	0.14	355,022,879.29	20,711,787.84
2、向宜化财务公司借款	2	200,000,000.00	300,000,000.00		200,000,000.00		300,000,000.00	303,486.12
3、在宜化财务公司票据贴现	3							1,327,777.04
4、通过宜化财务公司向子公司委托贷款	4		310,000,000.00		170,000,000.00		140,000,000.00	
5、通过宜化财务公司向新疆宜化化工有限公司委托贷款	5	929,243,224.15			71,000,000.00		858,243,224.15	

法定代表人：

主管会计机构工作的负责人：

会计机构负责人：





统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。（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。）

成立日期 2012年03月06日

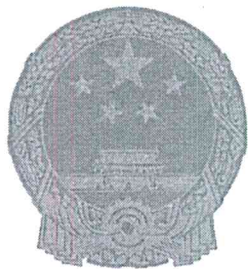
合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关







# 会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

证书序号：0014492

## 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

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

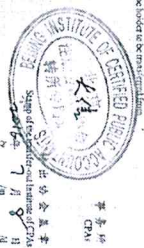


姓名 Full name 吴惠娟  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1961-01-18  
 工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 420102196101182047



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

同意调出  
 Agree to be taken out by the member/institution



同意调入  
 Agree to be taken in by the member/institution



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

同意调出  
 Agree to be taken out by the member/institution



同意调入  
 Agree to be taken in by the member/institution



证书编号:  
 No. of Certificate

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
 Date of Issuance

420000024260

北京注册会计师协会

一九九九 年 九 月 日



姓名: 吴惠娟  
 证书编号: 420000024260

有效一年。

此证在下一年度内有效，逾期无效。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

吴惠娟 420000024260

2017年已通过

湖北注册会计师协会



验证证书真实有效

月 日



姓名	汤萍
Full name	_____
性别	女
Sex	_____
出生日期	1974-03-27
Date of birth	_____
工作单位	大信会计师事务所有限公司湖北分所
Working unit	大信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码	420102197403270629
Identity card No.	_____



### 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.

汤萍 (420003204873)

2020年已通过



证书编号：  
No. of Certificate 420003204873

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师

发证日期：  
Date of Issuance 2009 年 6 月 26 日



日