

利尔化学股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于利尔化学股份有限公司 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022CDAA30009

利尔化学股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)2021年度财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021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2022年3月3日出具了XYZH/2022CDAA30006号无保留意见的审计报告。

根据《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),以及深圳证券交易所相关披露的要求,利尔化学公司编制了后附的2021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、合法性及完整性是利尔化学公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计利尔化学公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对利尔化学公司2021年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计利尔化学公司2021年度财务报表时利尔化学公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解利尔化学公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

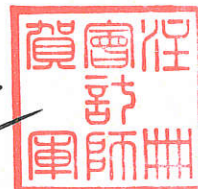
本专项说明仅供利尔化学公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年三月三日

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：利尔化学股份有限公司

单位：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	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021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	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计发生金额(不含利息)	2021年度偿还累计发生金额	2021年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	8.17	2,097.30	1,910.81	194.66	购买设备	经营性往来
	四川久远化工技术有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-50.00			-50.00	保证金	经营性往来
大股东及其附属企业	四川久远环保安全咨询有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目		93.40	93.40		服务及管理费	经营性往来
	四川中物技术股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	-6.65	74.87	74.68	-6.46	购买设备	经营性往来
	四川久远创新园区运营管理有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目		50.00		50.00	保证金	经营性往来
小计				-48.48	2,315.57	2,078.89	188.20		
上市公司的子公司及其附属企业	鹤壁市赛科化工有限公司	控股子公司	其他会计科目	7,083.00			7,083.00	借款	非经营性往来
	湖南比德生化科技股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	1,443.00			1,443.00	借款	非经营性往来
	江苏荣达农化股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	3,801.63		1,601.63	2,201.02	借款	非经营性往来
	广安利尔化学有限公司	全资子公司	其他会计科目	20,000.00	68,600.00	31,800.00	56,800.00	借款	非经营性往来
	广安绿源源环保科技有限公司	全资子公司	其他会计科目	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	借款	非经营性往来
小计				32,327.63	72,600.00	35,401.63	69,527.02		
关联自然人及其控制的法人									
小计									
其他关联人及其附属企业									
小计									
总计				32,279.15	74,915.57	37,480.52	69,715.22	2,238.06	

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

证书序号: 0014624

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

二〇一一年二月五日

中华人民共和国财政部

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名: 贺军
 Full name: He Jun
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1964-9-27
 Date of birth: 1964-9-27
 工作单位: 四川君和会计师事务所
 Working unit: Sichuan Junhe Accounting Firm
 身份证号码: 510102640927187
 Identity card No.: 510102640927187

证书编号: 510100020023
 No. of Certificate: 510100020023

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Sichuan Province Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
 Date of Issuance: 2000 /y 06 /m 01 /d



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 the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
 (特殊普通合伙)成都分所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2012 年 12 月 20 日
 /y 12 /m 20 /d



证书编号: 110101360736
No. of Certificate

批准注册协会: 四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 03 月 30 日
Date of Issuance



姓名	陈金菊
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-10-21
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit	
身份证号码	513902198810212664
Identity card No.	

