

关于对陕西兴化化学股份有限公司  
2021 年度涉及陕西延长石油财务有限公司  
关联交易中存款、贷款等金融业务情况的专项说明  
希会其字(2022)0061 号



查询编码：bS9fBPqurVK93mRBED

---

报告文号：希会其字(2022)0061号

报告类型：专项审计报告

被审计单位名称：陕西兴化化学股份有限公司

审计内容：关联交易中存款、贷款等金融业务情况的专项说明

签字注册会计师：杜敏 (注师编号：330000491919)

温重勋 (注师编号：610100470005)

事务所名称：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

事务所电话：029-88275921

事务所地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层



陕西省注册会计师协会

查询网址：<http://cpa.sf.gov.cn/>

1. 微信扫码关注

“陕西注协”公众号

2. 使用“陕西注协公众号”

业务查询功能扫码验证

业务报告使用查询编码仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏查询信息页或查询信息页提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

# 目录

一、关于对陕西兴化化学股份有限公司 2021 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务情况的专项说明.....	(1-2)
二、陕西兴化化学股份有限公司 2021 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务情况的汇总表.....	(3)
三、证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

务

# 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会其字(2022)0061 号

## 关于对陕西兴化化学股份有限公司 2021 年度涉及陕西延长石油财务有限公司 关联交易中存款、贷款等金融业务情况的专项说明

陕西兴化化学股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）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和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 20 日出具了无保留意见的审计报告，报告文号：希会审字(2022)1690 号。

按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》（深证上[2022]19号）的要求，贵公司编制了后附的2021年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务情况的汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 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。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施 2021 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2021年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务的情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2021 年度涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务的情况之用，不得用作任何其他目的。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2022 年 4 月 20 日

# 陕西兴化化学股份有限公司2021年度

## 涉及陕西延长石油财务有限公司关联交易中存款、贷款等金融业务情况的汇总表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币元

项目名称	行次	期初数	本期增加	本期减少	期末数	收取的利息收入	支付的利息及手续费支出
一、存于陕西延长石油财务有限公司存款	1	910,244,497.62	2,586,716,047.75	2,020,700,580.17	1,476,259,965.20	11,587,979.90	—
其中：陕西兴化化学股份有限公司	2	2,603,141.35	14,138,970.17	13,340,549.80	3,401,561.72	6,794.00	—
陕西延长石油兴化化工有限公司	3	907,641,356.27	2,572,577,077.58	2,007,360,030.37	1,472,858,403.48	11,581,185.90	—
二、向陕西延长石油财务有限公司借款	4	—	—	—	—	—	—

法定代表人：

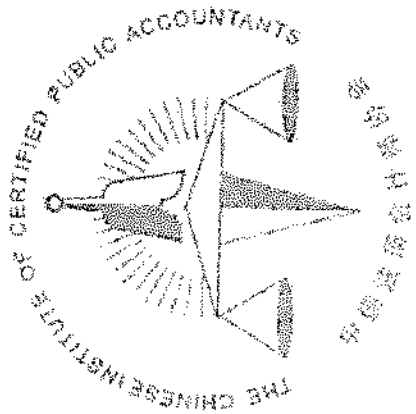

主管会计工作负责人：

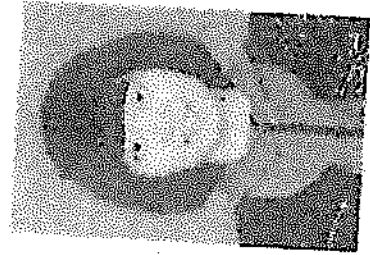

会计机构负责人：



姓名 王健  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1979-08-17  
 Date of birth  
 工作单位 吉林省安图县税务局稽查局  
 Working unit  
 身份证号码 330205197908170120  
 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.

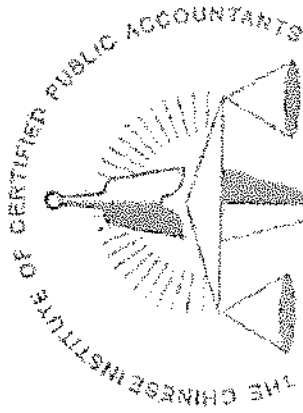


证书编号: 15020001918  
 No. of Certificate

发证机构: 中国注册会计师协会  
 Issued by: Institute of Certified Public Accountants of China

发证日期: 2021年 08月 18日  
 Date of Issuance: 2021 08 18

年 月 日  
 Year Month Day



中国注册会计师协会

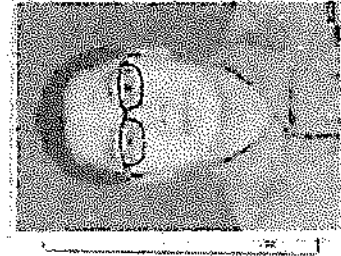
温童勃

姓 Full name 名  
 性 Sex 别  
 出生 Date of birth 日期  
 工作 Working unit 单位  
 身份证号码 Identity card No.

1983-11-18

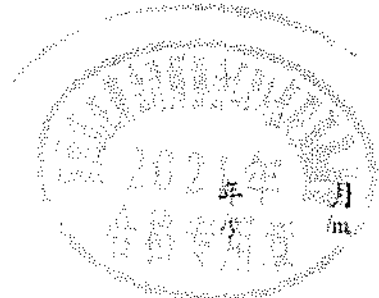
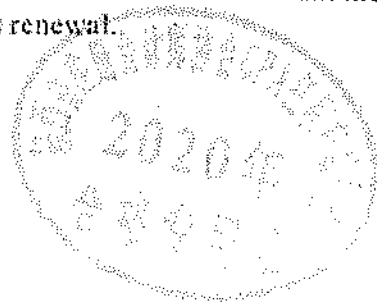
特格玛会计师事务所(普通合伙)

620103198311186014



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.



610100470005

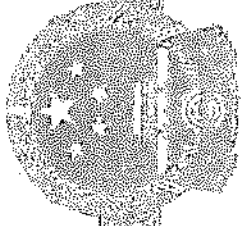
证书编号:  
 No. of Certificate

陕西省注册会计师协会

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 12 月 26 日  
 Date of Issuance 12 26





# 营业执照

(副本 010-1)

统一社会信用代码  
9161013607340169X2

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 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年06月28日

类型 特殊普通合伙企业

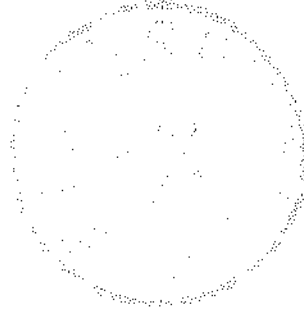
合伙期限 长期

执行事务合伙人 吕桦 曹爱民 (吕桦 曹爱民)

主要经营场所 陕西省西安市沣渭生态区沣渭大道一号外事大厦六层

经营范围

许可经营项目：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。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)



登记机关

2022年03月18日

证书序号:0006585

# 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:

2018

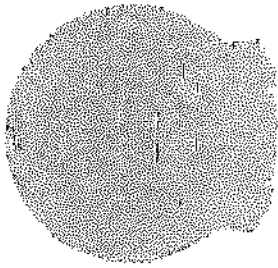
11

月

30

日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 吕桦

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外  
事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日