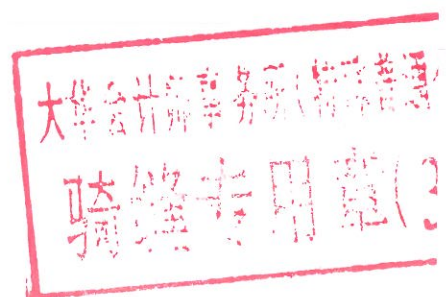


大庆华科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

大华核字[2022]000510 号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022091017592
报告名称:	大庆华科股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
报告文号:	大华核字[2022]000510 号
被审(验)单位名称:	大庆华科股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022 年 04 月 28 日
报备日期:	2022 年 04 月 25 日
签字人员:	赵添波(110002540045), 张学东(310000060192)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

大庆华科股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止 2021 年 12 月 31 日)

	目 录	页 次
一、	控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1-2
二、	大庆华科股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1

控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2022] 000510 号

大庆华科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大庆华科股份有限公司（以下简称大庆华科）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的公司资产负债表，2021 年度的公司利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 28 日签发了大华审字[2022] 000803 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017 年修订）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就大庆华科编制的 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”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大庆华科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大庆华科 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，在所有重大方面未发现不一致。除了对大庆华科实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计

程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大庆华科 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：大庆华科 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

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

(项目合伙人)

赵添波

赵添波

中国注册会计师：

张学东

张学东

二〇二二年四月二十八日

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

编制单位：大庆华科股份有限公司

单位：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年度往来 资金的利息 （如有）	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										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
前大股东及其 附属企业										非经营性占用
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—						—	—
其他关联 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年度往来 资金的利息 （如有）	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
大股东及其 附属企业	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	预付账款	213,360.00	2,019,486,500.16		2,017,260,539.91	2,439,320.25	向关联方购原材料	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	其他应收款		1,000.00			1,000.00	向关联方支付押金	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	控股股东直接控制的其他附属企业	其他应收款		354,000.00		354,000.00	-	向关联方支付员工通勤票款	经营性往来
	大庆石化工程有限公司	控股股东直接控制的其他附属企业	预付账款		1,002,400.00		1,002,400.00	-	向关联方支付设计费	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司	控股股东直接控制的其他附属企业	应收账款		14,482,362.25		14,482,362.25	-	关联方付购买丙烯及涂料	经营性往来
	中国石油天然气股份有限公司黑龙江大庆销售分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	其他应收款	19,866.04	190,560.00		204,373.96	6,052.08	向关联方付购汽柴油款	经营性往来
上市公司的 子公司及其 附属企业								-		非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
其他关联方 及其附属企 业								-		非经营性往来
总计	—	—	—	233,226.04	2,035,516,822.41	-	2,033,303,676.12	2,446,372.33	—	—



统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本) (7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资人 梁春, 杨峰

经营范围

成立日期 2012年02月09日
合伙期限 2012年02月09日至 长期
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

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; 其他依法规定的业务。
法律、法规、国务院部门和地方人民政府依法规定的经营许可项目, 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。

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

登记机关

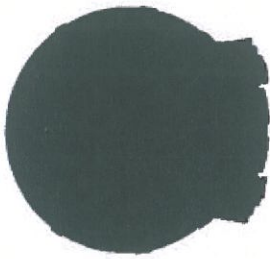


2021年12月01日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

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:

二〇一七年七月七日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于业务报告专用, 复印无效。

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 赵彦彦

Sex: 女

出生日期: 1973-4-14

Date of Birth: 1973-4-14

工作单位: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

Working unit: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

身份证号: 330700197304144201

Identity card No: 330700197304144201

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 赵彦彦

Sex: 女

出生日期: 1973-4-14

Date of Birth: 1973-4-14

工作单位: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

Working unit: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

身份证号: 330700197304144201

Identity card No: 330700197304144201

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 赵彦彦

Sex: 女

出生日期: 1973-4-14

Date of Birth: 1973-4-14

工作单位: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

Working unit: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

身份证号: 330700197304144201

Identity card No: 330700197304144201

CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 赵彦彦

Sex: 女

出生日期: 1973-4-14

Date of Birth: 1973-4-14

工作单位: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

Working unit: 北京中兴普世纪会计师事务所有限公司

身份证号: 330700197304144201

Identity card No: 330700197304144201

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 张宇
证书编号: 3100000060252

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 张宇

姓名: 张宇

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

同意转入
Agree to transfer in



同意转入
Agree to transfer in



NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or exchange shall be allowed.
3. The CPA shall retain the certificate to be completed by the CPA when the CPA stops conducting business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPAs immediately and go through the procedure of revocation after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 张宇
性别: 男
出生日期: 1990-11-07
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号: 370682199011072258



2014 年 4 月 8 日

证书编号: 310000000192
姓名: 张宇
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
2013 年 03 月 29 日