

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

大信专审字[2023]第 2-00108 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22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 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

大信专审字[2023]第 2-00108 号

### 湖北宜化化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022 年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 13 日出具大信审字[2023]第 2-00399 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称“与财务公司业务汇总表”）。

### 一、管理层和治理层的责任

按照深圳证券交易所印发的《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》、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 5 号——交易和关联交易》的规定，编制与财务公司业务汇总表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

治理层负责监督贵公司与财务公司业务汇总表编制过程。

### 二、注册会计师的责任

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的与财务公司业务汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为



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22层2206  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants LLP.  
Room2206 22/F,Xueyuan International Tower  
No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist.  
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

必要的审核程序。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。

### 三、审核意见

我们认为，贵公司编制的与财务公司业务汇总表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。

### 四、其他说明事项

为了更好地理解贵公司 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，后附的与财务公司业务汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇二三年四月十三日

## 2022 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表

编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

存在关联关系的财务公司：湖北宜化集团财务有限责任公司

单位：人民币元

交易类别	年初余额	本期增加	本期减少	其他减少	年末余额	收取利息	支付利息	支付贴现息
一、存放于财务公司存款	908,937,112.76	105,505,469,787.79	105,779,938,997.86	15,096,508.86	619,371,393.83	10,267,296.52		
二、向财务公司借款								
1、短期借款	253,000,000.00	667,000,000.00	253,000,000.00		667,000,000.00		12,325,562.50	
三、其他业务								
1、票据贴现								1,532,594.93
2、通过财务公司向新疆宜化化工有限公司委托贷款	498,943,224.15		498,943,224.15					

注：其他减少系本期转让湖北宜化江家墩矿业有限公司股权以及湖北香溪化工有限公司破产不再将其纳入合并范围所致。

法定代表人：卞平官

主管会计机构工作的负责人：廖辞云

会计机构负责人：胡志刚



统一社会信用代码

91110108590611484C

# 营业执照

(副本)(6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

**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** 吴卫星, 谢泽敏

**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。）

**出资额** 5110万元

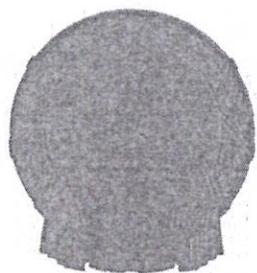
**成立日期** 2012年03月06日

**主要经营场所** 北京市海淀区知春路1号22层2206

登记机关



2023年02月20日



## 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：谢泽敏

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

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：0017384

### 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



日

中华人民共和国财政部制



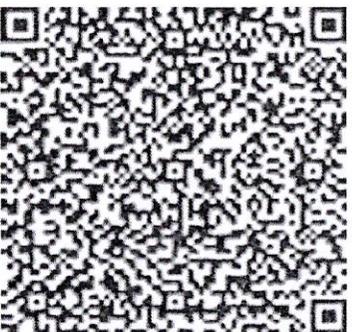
姓名	李朝鸿
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1972-01-11
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所有限公司
Working unit	大信会计师事务所有限公司湖北分所
身份证号码	420106720111161
Identity card No.	



### 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:  
No. of Certificate

420003204776

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2005年 1月 1日



姓名 黄晨刚  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1962-02-13  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 460100196202131219  
 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.



月 /m  
 日 /d

证书编号：  
 No. of Certificate 420001204338  
 批准注册协会：  
 Authorized Institute of CPAs 湖北省注册会计师协会  
 发证日期：  
 Date of Issuance 2007 年 /y 01 月 /m 19 日 /d