

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件号

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件号

东华工程科技股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10584 号

您可使用手机“扫一扫”或进入注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编码: 沪247X1NB47E



东华工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

(截至 2023 年 12 月 31 日)

	目录	页次
一、	专项报告	1-2
二、	东华工程科技股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-4





关于东华工程科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项报告

信会师报字[2024]第 ZG10584 号

东华工程科技股份有限公司全体股东：

我们审计了东华工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10585 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 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”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司 2023 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财务报表一并阅读。

本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





立信会计师事务所(特殊普通合伙)
BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

(以下无正文)



中国注册会计师:

甘声锦



中国注册会计师:

王春杰



中国·上海

2024年3月28日



东华工程科技股份有限公司 2023 年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额（不含利息）	2023 年度占用资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-						-	-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及其附属企业	无	不适用	不适用	无	无	无	无	无	不适用	不适用
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	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业										
	中国化学工程重型机械化工有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	80.00			80.00		往来款项	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款	446.72				446.72	往来款项	经营性往来
	中化学装备科技集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		29.58			29.58	往来款项	经营性往来
	中化学数科（北京）电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	应收账款		16.80		12.52	4.28	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第六建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	643.38			643.38		往来款项	经营性往来
	中国化学工程第十四建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	21.00			21.00		往来款项	经营性往来

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中化学资产管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	90.70			90.70		往来款项	经营性往来
	中国化学工程第十三建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	396.23			396.23		往来款项	经营性往来
	中化学数科(北京)电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	171.22	2,102.19		1,918.72	354.69	往来款项	经营性往来
	中化二建集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	572.58			572.58		往来款项	经营性往来
	中化学土木工程有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	126.61	46.60		85.53	87.68	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第七建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	5.00			5.00		往来款项	经营性往来
	中化学装备科技集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款	61.79			61.79		往来款项	经营性往来
	天辰(天津)国际技术贸易有限公司	实际控制人直接控制的法人	预付账款		1,858.31		1,681.52	176.79	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第十四建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	2.10				2.10	往来款项	经营性往来
	化学工业第三设计院有限公司	母公司	其他应收款	1.66	15,680.63			15,682.29	往来款项	经营性往来
	中化学装备科技集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	400.00			400.00		往来款项	经营性往来
	中化学数科(北京)电子商务有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	55.00	128.14			183.14	往来款项	经营性往来
	中化学商业保理(广州)有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款	0.57				0.57	往来款项	经营性往来
	中国化学工程第六建设有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		20.00			20.00	往来款项	经营性往来
	中化学建设投资集团有限公司	实际控制人直接控制的法人	其他应收款		11.22			11.22	往来款项	经营性往来
	中化学资产管理有限公司	实际控制人直接控制的法人	长期应收款(含一年内到期的长期应收款)	26,381.33			26,381.33		往来款项	经营性往来
	中化工程集团财务有限公司	实际控制人直接控制的法人	银行存款	109,955.02	681,537.84	1,770.57	674,494.46	116,998.40	往来款项	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业										

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	2023年期初占用资金余额	2023年度占用累计发生金额(不含利息)	2023年度占用资金的利息(如有)	2023年度偿还累计发生金额	2023年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	中化学东华天业新材料有限公司	母子公司	应收账款	1,733.59	982.11			2,715.70	往来款项	经营性往来
	安徽东华通源生态科技有限公司	母子公司	应收账款	845.50	74.10		200.00	719.60	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	应收账款	12,734.96			12,200.00	534.96	往来款项	经营性往来
	瓮安东华星景生态发展有限责任公司	母子公司	应收账款	16,235.02				16,235.02	往来款项	经营性往来
	中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	母子公司	应收账款		146,707.32			146,707.32	往来款项	经营性往来
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	应收股利		318.75			318.75	往来款项	经营性往来
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	预付账款	135.49	1,200.00		623.45	712.04	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	预付账款		220.00			220.00	往来款项	经营性往来
	中化学(内蒙古)新材料有限责任公司	母子公司	其他应收款		3,743.89	3,743.89		3,743.89	往来款项	经营性往来
	东华(西藏)低碳科技有限责任公司	母子公司	其他应收款	77.40	49.04			126.44	往来款项	经营性往来
	东华科技刚果(布)有限责任公司	母子公司	其他应收款	276.66	61.78		45.51	292.93	往来款项	经营性往来
	安徽东华通源生态科技有限公司	母子公司	其他应收款	58.91				58.91	往来款项	经营性往来
	贵州东华工程股份有限公司	母子公司	其他应收款	153.79	67.09		153.79	67.09	往来款项	经营性往来
	东至东华水务有限责任公司	母子公司	其他非流动资产(含一年内到期的非流动资产)	5,193.82	14,297.63	697.63	1,485.83	18,005.62	往来款项	经营性往来
其他关联方及其附属企业										
	合肥王小郢污水处理有限公司	联营企业	应收股利	1,000.00				1,000.00	往来款项	经营性往来
	合肥叁源工程技术服务有限公司	联营企业	预付账款	25.77			23.29	2.48	往来款项	经营性往来
	浙江天泽大有环保能源有	联营企业	应收账款	1,822.94			1,800.00	22.94	往来款项	经营性往来

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	2023 年期初占用资金余额	2023 年度占用累计发生金额(不含利息)	2023 年度占用资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	限公司									
	上海睿碳能源科技有限公司	联营企业	应收账款	13.08				13.08	往来款项	经营性往来
	陕煤集团榆林化学有限责任公司	对本企业施加重大影响的投资方	应收账款	9,739.50			9,739.50		往来款项	经营性往来
	陕西渭河彬州化工有限公司		应收账款		130.80		65.40	65.40	往来款项	经营性往来
	陕煤集团榆林化学有限责任公司	对本企业施加重大影响的投资方	其他应收款	39.00	92.56		20.00	111.56	往来款项	经营性往来
	陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司		其他应收款		0.60			0.60	往来款项	经营性往来
总计				189,496.34	869,376.98	6,212.09	733,201.53	325,671.79		

本表已于 2024 年 3 月 28 日获董事会批准。

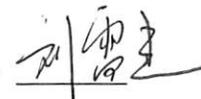
公司负责人（法定代表人）：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号：01000000202401150067

(副本)



扫描市场主体多码，了解更多经营信息、服务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的会计、税务、法律、法规规定的其他业务；【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2024年01月15日



证书序号 0001247

说明

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

- 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，应当向政府部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 潘建强
 性别: 男
 出生日期: 1982-11-15
 工作单位: 中天运会计师事务所(普通合伙)
 身份证号(身份证号码): 420106198211151114



证书编号: 420900654114
 批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 发证日期: 1999年04月26日

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this issue. 日期: 420900654114



Annual Renewal Registration 年度检验登记

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年10月8日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(普通合伙)盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年10月8日

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
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2018年10月8日

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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 立信会计师事务所(普通合伙)盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2018年10月8日

12

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用



姓 Full name 王春杰
性 Sex 女
出生日期 Date of birth 1991-08-27
工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普
通合伙) 北京分所
身份证号码 Identity card N412825199108276122



证书编号: 31000063153
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2021 年 09 月 17 日
Date of Issuance

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.

王春杰 31000063153

