

鲁西化工集团股份有限公司

2023 年度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

天职业字[2024]25325 号

目 录

2023 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务的专项说明	1
2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表	3

关于鲁西化工集团股份有限公司

2023 年度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

天职业字[2024]25325 号

鲁西化工集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）及其子公司（以下简称“贵集团”）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2024 年 4 月 27 日出具了天职业字[2024]19783 号的标准无保留意见的审计报告。

按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《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，贵公司管理层编制了本专项说明所附的《鲁西化工集团股份有限公司 2023 年度涉及中化集团财务有限责任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“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我们审计贵集团 2023 年度财务报表时所复核的财务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之处。除了按照中国注册会计师审计准则对贵集团 2023 年度财务报表执行审计，以及将汇总表所载项目金额与我们审计贵集团 2023 年度财务报表时贵集团提供的财务资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们并未对汇总表执行任何额外程序，为了更好的理解贵公司 2023 年度涉及中化集团财务有限责任公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司向深圳证券交易所呈报 2023 年度涉及中化集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。

[以下无正文]

[此页无正文]

中国注册会计师

（项目合伙人）：

张居忠

中国·北京

中国注册会计师：

朱广超

二〇二四年四月二十七日

中国注册会计师：

王明坤

鲁西化工集团股份有限公司

2023 年度涉及中化集团财务有限责任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：鲁西化工集团股份有限公司

编制日期：2023 年 12 月 31 日

与上市公司存在关联关系的财务公司：中化集团财务有限责任公司（简称中化财务公司）

单位：人民币元

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	收取或支付利息、手续费
一、存放于中化财务公司存款	198,000,000.00	31,828,237,124.98	31,728,237,124.98	298,000,000.00	2,679,200.25
二、向中化财务公司借款					
1. 信用借款	1,910,000,000.00	5,005,000,000.00	3,915,000,000.00	3,000,000,000.00	70,546,722.20
2. 银行承兑贴现借款	100,000,000.00	790,000,000.00	200,000,000.00	690,000,000.00	8,866,949.90
三、其他金融业务					
无					

法定代表人：王延吉

主管会计工作负责人：毛江强

会计机构负责人：闫玉芝