

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2022]第 3-00017 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

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：	110101412022110000361
报告名称：	非经常性损益审核报告
报告文号：	大信专审字[2022]第3-00017号
被审（验）单位名称：	山东一诺威聚氨酯股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	其他鉴证业务
报告日期：	2022年02月23日
报备日期：	2022年02月21日
签字注册会计师：	陈金波(420003204579)， 史华宾(110101410528)
	
(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。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

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

非经常性损益审核报告

大信专审字[2022]第3-00017号

山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，在审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“贵公司”）2021年度、2020年度、2019年度申报财务报表及附注的基础上，审核了后附贵公司编制的相应期间的非经常性损益明细表。

我们认为，贵公司编制的2021年度、2020年度、2019年度的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的有关规定。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

按照中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会[2008]43号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的规定编制非经常性损益明细表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制是贵公司管理层的责任，以使非经常性损益表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

治理层负责监督贵公司非经常性损益明细表的报告过程。





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15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

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

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的非经常性损益明细表发表审核意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- (一)计划和实施审核工作以对非经常性损益明细表是否不存在重大错报获取合理保证。
- (二)在审核过程中，我们实施了包括检查、抽查会计记录等我们认为必要的程序。

五、其他说明事项

本审核报告仅供贵公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报之用，不得用于其他目的。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。我们同意将本审核报告作为贵公司在北京证券交易所上市申报所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二二年二月二十三日



非经常性损益明细表

编制单位：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2021 年度	2020 年度	2019 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	一	-885,222.19		16,305.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	二	13,923,528.27	24,209,041.15	12,693,293.83
除上述各项之外的其他营业外收支净额	三	-999,640.40	-849,833.99	1,020,571.47
非经营性损益对利润总额的影响的合计		12,038,665.68	23,359,207.16	13,730,170.44
减：所得税影响数		1,797,713.40	3,300,966.93	2,059,525.56
减：少数股东影响数				
归属于母公司的非经常性损益影响数		10,240,952.28	20,058,240.23	11,670,644.88
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润		232,891,079.27	188,899,581.47	158,532,058.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于非经常性损益明细表主要项目说明

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

根据中国证券监督管理委员会[2008]43号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的相关规定, 山东一诺威聚氨酯股份有限公司对2021年度、2020年度、2019年度非经常性损益明细表中主要项目说明如下:

一、非流动性资产处置损益

项 目	2021年度	2020年度	2019年度
固定资产处置损益	-885,222.19		16,305.14
合 计	-885,222.19		16,305.14

二、政府补助

项 目	2021年度	2020年度	2019年度
16万吨/年聚氨酯系列产品项目	3,890,517.33	3,771,779.74	3,572,842.23
年产6万吨聚氨酯预聚体项目	2,795,148.38	1,315,645.56	1,315,645.56
年产5吨聚氨酯及5吨特种聚醚单体生产投资建设项目	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
临淄区人民政府政策性扶持资金	455,453.36	455,453.37	455,453.37
齐鲁化学工业区管理委员会政策性扶持资金	253,853.33	253,853.34	253,853.34
12万吨/年聚氨酯系列产品项目	240,000.16	240,000.00	240,000.00
山东省自主创新专项资金	224,000.00	293,043.50	546,074.43
环境保护部合作项目	194,628.00	194,628.00	194,628.00
2019年高端石化产业集群建设示范项目补助-20万吨项目	103,169.29	18,150.21	
聚氨酯泡沫行业 HCFC-141b 淘汰计划环戊烷组合聚醚生产项目		65,000.00	65,000.00
HFO-1233zd 发泡的硬质聚氨酯泡沫 ODS 替代混合发泡剂技术研究		32,266.67	66,400.00
2021年度促进外贸转型补助	721,942.33		
省级研发创新载体奖励	500,000.00		
2021年淄博英才计划科技创新类扶持资金	400,000.00		
2021年度金山区工业互联网发展专项资金	350,000.00		
2021年工业转型发展专项资金	250,000.00		
2021年度金山区两化融合管理体系贯标奖励	200,000.00		
淄博市重点人才工程奖励资金	120,000.00		
2020年省科技进步奖项目奖金	100,000.00		

项 目	2021年度	2020年度	2019年度
2020 年省科技进步奖项目奖金市级科技奖配套奖励资金	100,000.00		
6 万吨技改项目设备购置补助资金	35,936.27		
两新组织党建经费	18,867.92		
“利奇马”台风受灾补助		6,698,985.40	
城镇土地使用税，房产税补助		1,955,550.10	
科技创新发展资金-CASE 软泡聚醚绿色合成工艺的开发及产业化		1,000,000.00	
上海市金山区财政局补助款		610,000.00	
2019 年促进外贸转型		524,841.60	
淄博市发展和改革委员会奖金收入		500,000.00	
2020 年促进外贸转型		451,411.44	
英才计划补助资金		300,000.00	
市外校城融合		300,000.00	
技术改造三年行动企业信息化改造专项资金		300,000.00	
采购自主知识产权产品补助		273,000.00	
面向精细化化工产品的生产运营管理一体化平台项目		210,000.00	
专利补助		207,000.00	
稳岗补贴		186,273.00	
2020 年度市级外经贸发展专项资金		143,400.00	
企业学徒制补贴		132,000.00	
2018 年度“工业强区二十条”奖励资金		100,000.00	
博士后招收资金资助		100,000.00	
2018 年度新增“四上企业”奖励资金		100,000.00	
2019 年淄博高新区科技大会奖励			427,000.00
2019 年度人才工作配套支持经费			400,000.00
2018 年度稳岗补贴（第一批）			190,220.00
2017 年科技创新券（第二批）			190,000.00
淄博职业学院现代学徒试点补贴			145,000.00
淄博市就业服务中心新型学徒制培训补助资金			132,000.00
淄博市专利创造资助资金			127,000.00
2018 年度人才政策补贴			120,000.00
2018 年度市外经贸发展专项基金			112,300.00
2018 年度市级专利发展专项基金			100,000.00
企业上市融资奖励资金			800,000.00
灾后损失补助			259,500.00
新国标塑胶材料补助			200,000.00
其他零星小额补助	1,290,011.90	1,796,759.22	1,100,376.90
合 计	13,923,528.27	24,209,041.15	12,693,293.83

三、除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1、营业外收入

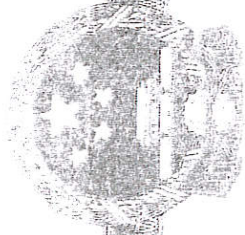
项 目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产报废利得	48,080.58		
接受捐赠			20,900.00
其他	1,567,977.42	980,482.49	7,612,266.54
合 计	1,616,058.00	980,482.49	7,633,166.54

2、营业外支出

项 目	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产报废损失	1,448,706.01	280,363.28	230,720.51
对外捐赠	209,680.00	1,502,050.22	80,000.00
罚款及滞纳金	806,250.00	0.28	253,363.72
其他	151,062.39	47,902.70	6,048,510.84
合 计	2,615,698.40	1,830,316.48	6,612,595.07

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2022年02月23日



营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 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 胡咏华, 吴卫星

经营范围

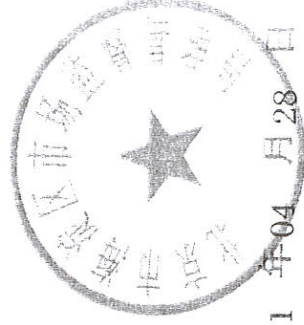
审查企业会计报表、出具审计报告; 验证企业资本, 出具
验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业
务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记
账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律法
规规定的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

登记机关



2021年04月28日



证书序号：0014492



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：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

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



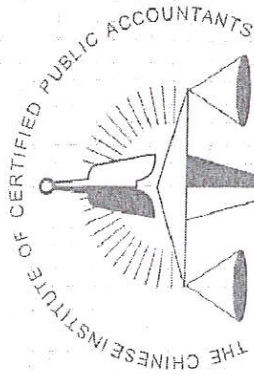
说明

- 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

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 陈金波

性别 男

出生日期

Date of birth 1980-10-14

工作单位

Working unit 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

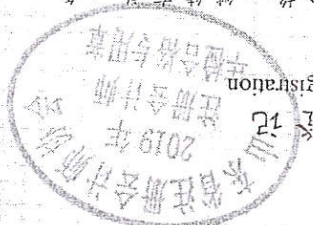
身份证号码

Identity card No. 421083198010142819

与原件一致

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

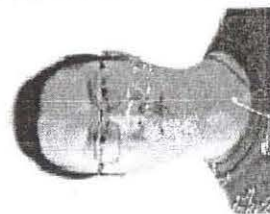
年度检验登记
Annual Renewal Registration
2019年
山东省注册会计师协会
注册会计师
合格合格专用章
本证书经检验合格，继续有效。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration
2018年
山东省注册会计师协会
注册会计师
合格合格专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



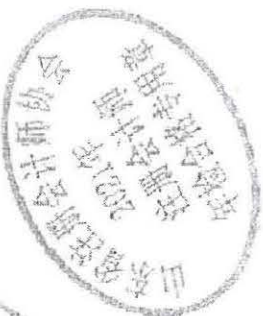
证书编号: 420003204579
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2009年07月17日
Date of issuance



姓名 史华倩
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-04-14
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 370481198304140337
 Identity card No.

与原件一致
 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

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



No. of Certificate 110101410528

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2018年07月17日
 Date of Issuance