



昊华化工科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
信会师报字[2021]第 ZB10410 号

财务报表审计报告



防 伪 编 码： 31000006202178131T

被审计单位名称： 昊华化工科技集团股份有限公司

审 计 期 间： 2020

报 告 文 号： 信会师报字[2021]第ZB10410号

签字注册会计师： 刘鹏云

注 师 编 号： 220100171076

签字注册会计师： 杨建国

注 师 编 号： 110000100025

事 务 所 名 称： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 021-23280000

事 务 所 地 址： 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于对昊华化工科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明

信会师报字[2021]第 ZB10410 号

昊华化工科技集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。

一、 管理层对汇总表的责任

管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《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》（证监发[2003]56 号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表

的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。

三、 专项审计意见

我们认为，贵公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

四、 编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制

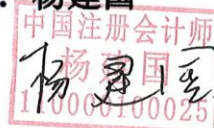
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是昊华化工科技集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适用于其他用途。本专项审计说明仅供昊华化工科技集团股份有限公司 2020 年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。



中国注册会计师：刘鹏云（项目合伙人）



中国注册会计师：杨建国



中国·上海

二〇二一年四月十四日

2020 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

单位：元

编制单位：昊华化工科技集团股份有限公司	非经营性资金占用	经营性资金占用	2020 年初占用资金余额	2020 年占用累计发生金额 (不含利息)	2020 年度往来资金余额 (如有)	2020 年累计偿还发生额	2020 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业【大股东昊华集团控股人中国化工集团】 集团有限公司和申公司中国昊华集团股份有限	昊华化工科技集团股份有限公司	昊华化工科技集团股份有限公司	70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-	1、本报告期间同一控制下收购中国昊华贸易有限公司通湖重述所致； 2、在收购事项提交本公司董事会审议前已全部结清。	经营性往来
小计			70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-		
前大股东及其附属企业			70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-		
小计			70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-		
其他关联资金往来			70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-		
小计			70,000,000.00	20,000,000.00	2,396,125.00	92,396,125.00	-		
其他关联资金往来			432,008.00	9,056.00	643,000.00	643,000.00	432,008.00	销售商品	经营性往来
小计			432,008.00	9,056.00	643,000.00	643,000.00	432,008.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			139,030.00	23,341.00	139,030.00	139,030.00	139,030.00	销售商品	经营性往来
小计			139,030.00	23,341.00	139,030.00	139,030.00	139,030.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			3,531.00	147,161.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	销售商品	经营性往来
小计			3,531.00	147,161.00	3,531.00	3,531.00	3,531.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			72,660.00	38,003.60	72,660.00	72,660.00	72,660.00	销售商品	经营性往来
小计			72,660.00	38,003.60	72,660.00	72,660.00	72,660.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			675.00	12,958,886.85	675.00	9,056.00	675.00	销售商品	经营性往来
小计			675.00	12,958,886.85	675.00	9,056.00	675.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			9,261.00	13,178,648.45	9,261.00	16,080.00	9,261.00	销售商品	经营性往来
小计			9,261.00	13,178,648.45	9,261.00	16,080.00	9,261.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			14,000.00	1,476,801.53	14,000.00	27,811.00	14,000.00	销售商品	经营性往来
小计			14,000.00	1,476,801.53	14,000.00	27,811.00	14,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			10,192.60	15,769,072.26	10,192.60	7,636,847.12	10,192.60	销售商品	经营性往来
小计			10,192.60	15,769,072.26	10,192.60	7,636,847.12	10,192.60	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			5,321,639.73	1,410,100.86	5,321,639.73	8,465,955.12	5,321,639.73	销售商品	经营性往来
小计			5,321,639.73	1,410,100.86	5,321,639.73	8,465,955.12	5,321,639.73	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			6,092,997.33	1,410,100.86	6,092,997.33	16,173.00	6,092,997.33	销售商品	经营性往来
小计			6,092,997.33	1,410,100.86	6,092,997.33	16,173.00	6,092,997.33	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			16,173.00	19,975,233.04	16,173.00	16,448,794.23	16,173.00	销售商品	经营性往来
小计			16,173.00	19,975,233.04	16,173.00	16,448,794.23	16,173.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			604,208.63	19,975,233.04	604,208.63	4,592,000.00	604,208.63	销售商品	经营性往来
小计			604,208.63	19,975,233.04	604,208.63	4,592,000.00	604,208.63	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,476,801.53	4,759,387.92	1,476,801.53	1,075,546.97	1,476,801.53	销售商品	经营性往来
小计			1,476,801.53	4,759,387.92	1,476,801.53	1,075,546.97	1,476,801.53	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			15,769,072.26	1,806.50	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26	销售商品	经营性往来
小计			15,769,072.26	1,806.50	15,769,072.26	15,769,072.26	15,769,072.26	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50	销售商品	经营性往来
小计			1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50	1,806.50	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			18,247,061.92	1,075,546.97	18,247,061.92	1,075,546.97	18,247,061.92	销售商品	经营性往来
小计			18,247,061.92	1,075,546.97	18,247,061.92	1,075,546.97	18,247,061.92	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			148,380.00	4,592,000.00	148,380.00	4,592,000.00	148,380.00	销售商品	经营性往来
小计			148,380.00	4,592,000.00	148,380.00	4,592,000.00	148,380.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			4,592,000.00	1,000.00	4,592,000.00	1,000.00	4,592,000.00	销售商品	经营性往来
小计			4,592,000.00	1,000.00	4,592,000.00	1,000.00	4,592,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			19,006.90	4,759,387.92	19,006.90	4,759,387.92	19,006.90	销售商品	经营性往来
小计			19,006.90	4,759,387.92	19,006.90	4,759,387.92	19,006.90	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,410,100.86	1,410,100.86	1,410,100.86	16,448,794.23	1,410,100.86	销售商品	经营性往来
小计			1,410,100.86	1,410,100.86	1,410,100.86	16,448,794.23	1,410,100.86	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	销售商品	经营性往来
小计			11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			37,207,454.70	33,153,281.49	37,207,454.70	42,239,684.24	37,207,454.70	销售商品	经营性往来
小计			37,207,454.70	33,153,281.49	37,207,454.70	42,239,684.24	37,207,454.70	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
小计			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09	810.00	销售商品	经营性往来
小计			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09	810.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			50,000,000.00	50,065,579.14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,065,579.14	销售商品	经营性往来
小计			50,000,000.00	50,065,579.14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,065,579.14	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			215,066.40	1,163,496.25	215,066.40	1,378,862.65	215,066.40	销售商品	经营性往来
小计			215,066.40	1,163,496.25	215,066.40	1,378,862.65	215,066.40	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			397,193.91	1,594,650.34	397,193.91	603,837.74	397,193.91	销售商品	经营性往来
小计			397,193.91	1,594,650.34	397,193.91	603,837.74	397,193.91	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,052,920.87	1,511,519.26	1,052,920.87	1,522,519.26	1,052,920.87	销售商品	经营性往来
小计			1,052,920.87	1,511,519.26	1,052,920.87	1,522,519.26	1,052,920.87	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			5,000.00	144,836.48	5,000.00	196,726.48	5,000.00	销售商品	经营性往来
小计			5,000.00	144,836.48	5,000.00	196,726.48	5,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			51,890.00	28,484.99	51,890.00	29,795.49	51,890.00	销售商品	经营性往来
小计			51,890.00	28,484.99	51,890.00	29,795.49	51,890.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,310.50	21,716.00	1,310.50	21,716.00	1,310.50	销售商品	经营性往来
小计			1,310.50	21,716.00	1,310.50	21,716.00	1,310.50	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			442,063.46	14,319.00	442,063.46	14,319.00	442,063.46	销售商品	经营性往来
小计			442,063.46	14,319.00	442,063.46	14,319.00	442,063.46	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	销售商品	经营性往来
小计			14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
小计			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09	810.00	销售商品	经营性往来
小计			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09	810.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			50,000,000.00	50,065,579.14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,065,579.14	销售商品	经营性往来
小计			50,000,000.00	50,065,579.14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,065,579.14	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			215,066.40	1,163,496.25	215,066.40	1,378,862.65	215,066.40	销售商品	经营性往来
小计			215,066.40	1,163,496.25	215,066.40	1,378,862.65	215,066.40	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			397,193.91	1,594,650.34	397,193.91	603,837.74	397,193.91	销售商品	经营性往来
小计			397,193.91	1,594,650.34	397,193.91	603,837.74	397,193.91	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,052,920.87	1,511,519.26	1,052,920.87	1,522,519.26	1,052,920.87	销售商品	经营性往来
小计			1,052,920.87	1,511,519.26	1,052,920.87	1,522,519.26	1,052,920.87	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			5,000.00	144,836.48	5,000.00	196,726.48	5,000.00	销售商品	经营性往来
小计			5,000.00	144,836.48	5,000.00	196,726.48	5,000.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			51,890.00	28,484.99	51,890.00	29,795.49	51,890.00	销售商品	经营性往来
小计			51,890.00	28,484.99	51,890.00	29,795.49	51,890.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,310.50	21,716.00	1,310.50	21,716.00	1,310.50	销售商品	经营性往来
小计			1,310.50	21,716.00	1,310.50	21,716.00	1,310.50	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			442,063.46	14,319.00	442,063.46	14,319.00	442,063.46	销售商品	经营性往来
小计			442,063.46	14,319.00	442,063.46	14,319.00	442,063.46	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	销售商品	经营性往来
小计			14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
小计			1,836,989.91	56,050,706.78	1,836,989.91	51,474,305.86	1,836,989.91	销售商品	经营性往来
其他关联资金往来			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09	810.00	销售商品	经营性往来
小计			810.00	67,741.09	810.00	67,741.09			

实际控制人能够对其直接或间接施加重大影响的企业	其他应收款	2,122,365.42	历史业务往来款、重大资产重组前已全额计提坏账准备的业务往来类欠款	2,122,365.42	经营往来
自京鸿鹤化工股份有限公司	其他应收款	2,122,365.42	重大资产重组前发生	2,122,365.42	经营往来
自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他应收款	669,504.45	重大资产重组前发生	669,504.45	经营往来
贵州水基有机化工(集团)有限公司	其他应收款	35,000.00	设计咨询服务	35,000.00	经营往来
济南裕兴化工有限公司	应收账款	28,935.00	销售商品	28,935.00	经营往来
浙江嘉日氟塑料有限公司	应收账款	48,919,024.18	销售商品	48,919,024.18	经营往来
大成(广州)气体有限公司	应收账款	27,042,902.67	销售商品	27,042,902.67	经营往来
Daesang Industrial gases. co.,LTD	应收账款	15,224,004.96	销售商品	15,224,004.96	经营往来
合计	应收账款	2,531,066.89	销售商品	17,293,086.65	经营往来
总计	应收账款	61,465,337.01	销售商品	195,857,351.97	经营往来
	其他应收款	98,672,791.71	设计咨询服务	238,107,036.21	经营往来
			销售商品	67,373,509.09	经营往来
				95,684,561.04	经营往来

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

