

**关于河北金牛化工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于河北金牛化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（2021）第 110A008942 号

河北金牛化工股份有限公司全体股东：

我们接受河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了金牛化工公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2021）第 110A013963 号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《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 号文）的要求，金牛化工公司编制了本专项说明所附的河北金牛化工股份有限公司 2020 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”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是金牛化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计金牛化工公司 2020 年度财务报表时所复核的会计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。除了对金牛化工公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2020 年度金牛化工公司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的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供金牛化工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇二一年四月二十六日

河北金牛化工股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：河北金牛化工股份有限公司

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	2020年初占用资金余额	2020年度占用累计发生金额(不含利息)	2020年度占用资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	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	7306031075554									
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附属企业	冀中能源集团财务有限责任公司	同一最终控制方	货币资金	46,857.82	498,349.35	513.15	511,671.46	34,048.86	存放财务公司的资金	活期存款/通知存款
小计	-	-	-	46,857.82	498,349.35	513.15	511,671.46	34,048.86	-	-
总计	-	-	-	46,857.82	498,349.35	513.15	511,671.46	34,048.86	-	-
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发生金额(不含利息)	2020年度往来资金的利息(如有)	2020年度偿还累计发生金额	2020年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	河北金牛物流有限公司	子公司	其他流动资产	1,000.00		39.39	1,039.39		委托贷款	非经营性往来
	揭阳华南沧化实业有限公司	子公司	其他应收款	856.87				856.87	往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	揭阳市华南大酒店有限公司	联营企业	应收账款	12.20	109.90		98.80	23.30	房屋租赁	经营性往来
总计				1,869.07	109.90	39.39	1,138.19	880.17		

本表已于2021年4月26日获第八届董事会第十七次会议批准。

公司法定代表人：

郑煜雅

主管会计工作的公司负责人：

冯文刚

公司会计机构负责人：

郭冰



姓名 龙传喜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年05月06日
Date of birth
工作单位 北京京都会计师事务所
Working unit
身份证号码 110107710506111
Identity card No.

证书编号: 110000152271
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年11月22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.



年度检验
Annual Renewal Re.

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for 2013 after this renewal.



年度检验
Annual Renewal

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for 2012 after this renewal.



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to





姓 名
Full name 谭培建
性 别
Sex 男
出生日期
Date of birth 1988-07-19
工作单位
Working unit 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码
Identity card No. 510923198807198412



姓名：谭培建
证书编号：110101560457

登记
Registration

格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

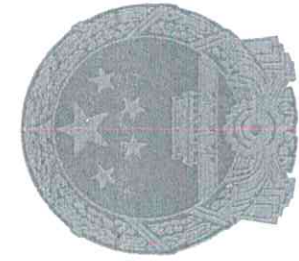
证书编号：
No. of Certificate 110101560457

批准注册协会：
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期：
Date of Issuance 2017 年 05 月 16 日

年
月





证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效

说明

会计师事务所 执业证书



名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

