

**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）

目 录

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

河北金牛化工股份有限公司 2022 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

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（2023）第 110A007248 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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（2023）第 110A009847 号无保留意见审计报告。

根据《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》等有关规定，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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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·北京

中国注册会计师 


中国注册会计师 


二〇二三年四月十三日

河北金牛化工股份有限公司2022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	2022年期初 占用资金 余额	2022年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022年度占 用资金的利 息(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期 末占用资 金余额	占用形成原 因	占用性质
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	21,349.61	30,570.34	428.69	22,011.00	30,337.64	存放财务公 司的资金	活期存款/通知 存款
小计	-	-	-	21,349.61	30,570.34	428.69	22,011.00	30,337.64	-	-
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	21,349.61	30,570.34	428.69	22,011.00	30,337.64	-	-
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	2022年期初 往来资金 余额	2022年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022年度往 来资金的利 息(如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期 末往来资 金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属 企业										
上市公司的子公 司及其附属企业	揭阳华南沧化实业有限公司	子公司	其他应收款	856.90	17.10		17.13	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	12.50	112.50		102.50	22.50	房屋租赁	经营性往来
总计	-	-	-	869.40	129.60		119.63	879.37	-	-

本表已于2023年4月13日获第九届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人：郑温雅

主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



证书序号：0014469

此件仅用于业务报告使用，复印无效

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》。



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

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110105592343655N

此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

(副本) (20-1)



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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

李惠琦

经营范围

审计企业会计报表，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 2011年12月22日

合伙期限 2011年12月22日至 长期

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

登记机关



2022 年 03 月 10 日

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



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 _____

此件仅供业务报告使用，复印无效

年度检验
Annual Renewal R.
BICPA
2013
This certificate is valid for this renewal.



年度检验
Annual Renewal
BICPA
2012
This certificate is valid for 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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年12月4日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年12月4日

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.



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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2017年11月8日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2017年11月14日



姓名 Full name 孙佳
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1983-12-18
 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. 130403198312182146

110101500094

证书编号: 北京注册会计师协会
 No. of Certificate 2014 08 10

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
 Date of issuance 9 10 14

CPA 任职资格验证日期
 BICPA
 110101500094
 2017

姓名: 孙佳
 证书编号: 110101500094

CPA 任职资格验证日期
 BICPA
 110101500094
 2015

CPA 任职资格验证日期
 BICPA
 110101500094
 2016

特殊普通合伙
 110101500094